

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

33.6.0078364-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

AUTO CENTER VINCOL 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 00006971346:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	11
Período:	01/01/2024 a 30/09/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006971346
Data da autenticação:	14/05/2025
Representantes legais:	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES (221.411.116-68)
Contador:	JOAO VITOR GOMES SPACEK (054.095.657-03)

Leticia Freitas da C. Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 14/05/2025

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

510

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2025/00522060-8 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O Nº 00006971346.

Autenticação: 05D51B224E10CCB9FE7726DE53AC42BC547599B63ED514BE3AC2FA88B17F5DDA

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 AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, PROTOCOLO 2025/00522060-8, ARQUIVADO EM 14/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006971346, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
221.411.116-68	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES
054.095.657-03	JOAO VITOR GOMES SPACEK

14 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral





Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo
2025/00522060-8
14/05/2025 12:23:15
JUCERJA
Último arquivamento:
00006820653 - 14/02/2025
NIRE: 33.6.0078364-0
AUTO CENTER VINCOL LTDA
Boleto(s): 105070750
Hash: E599174A-4344-4E27-903F-C04CA755CB47

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)
33.6.0078364-0

Tipo Jurídico
Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial
Empresa de Pequeno Porte

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

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

AUTO CENTER VINCOL 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:	Joao Vitor Gomes SPacek
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:	2424472950
E-mail:	joaovitor@nsacontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	14/05/2025
Data da 1ª entrada:	



2025/00522060-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2025/00522060-8 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O Nº 00006971346.

Autenticação: 05D51B224E10CCB9FE7726DE53AC42BC547599B63ED514BE3AC2FA88B17F5DDA

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

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0078364-0 em 19/02/2019 e no CNPJ sob o nº 21.934.439/0001-61, 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	11	510	01/01/2024	30/09/2024

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 JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES, CPF 221.411.116-68.

Volta Redonda, 14 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 510 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 510, com número de ordem 11 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, de 19/02/2019 CNPJ 21.934.439/0001-61, no município de Volta Redonda.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Volta Redonda, 14 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2024			
1546	4883	Valor Referente Ajuste Retenção de NF 25739 CANCELADA	24,43
1580	4883	Valor Referente Ajuste Retenção de NF 25739 CANCELADA	75,71
5	53		59.023,30
		Totais do dia	01/01/2024
			59.123,44
Data: 02/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	2.380,07
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	43,52
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	4.014,15
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	17.018,52
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	489,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	178,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	4.837,20
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LIDER NF 46202	654,18
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF 256	361,25
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA NF 4402	1.095,04
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF 195	220,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LUB 132062	5.696,21
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BATERACO NF 918	726,67
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA BATERACO NF 9530	508,77
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RJ DE OLIVEIRA NF 41868	60,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1239676	642,44
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 150307	1.456,01
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFECAR NF 1732	439,27
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF VINICIUS SARAIVA MEIRA	8.884,64
4670	4856	Valor Referente D•B.IOF	0,01
4670	4856	Valor Referente D•B.IOF	0,17
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	461,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	2.464,18
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2024 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.509,64
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2024 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	828,80
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	14.840,02
1659	4883	Valor Referente Ajuste provisão INSS - 11/2023	109,76
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 02/2023	647,05
4701	5	Valor Referente Juros e Multa ISS Sobre Prestação de Serviços - 02/2023	90,58
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 03/2023 - ISS Retido NF 6990	7,83
4701	5	Valor Referente Juros e Multa ISS Retido - 03/2023	1,05
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 09/2023 - ISS Retido NF 9137	7,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 11810 de FELIPE BARBOSA SERRA	614,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11811 de VANIA LORANDE ALVES	559,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11812 de ROBESIO PEREIRA MARCELINO	494,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11813 de RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA	298,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 11815 de RONALDO DINIZ RIBEIRO	458,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 11817 de ANDRE DE SIQUEIRA PANZA	1.299,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11818 de VINICIUS SARAIVA MEIRA	8.326,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 11819 de PATRICIA ANDRADE GOMES	677,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22817 de LUIZ SCHETTINO JUNIOR	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22818 de FELIPE BARBOSA SERRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22819 de VANIA LORANDE ALVES	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22820 de ROBESIO PEREIRA MARCELINO	397,00
Saldo a Transportar:			84.938,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			84.938,48
Data: 02/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22821 de RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22822 de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22823 de CASA COLONIAL TELHADOS E CHURRASQUEIRAS	123,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22824 de RONALDO DINIZ RIBEIRO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22825 de CASA COLONIAL TELHADOS E CHURRASQUEIRAS	123,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22826 de VINICIUS SARAIVA MEIRA	558,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22827 de PATRICIA ANDRADE GOMES	492,00
1546	5	Valor Referente NF 25878	9,11
1544	5	Valor Referente 02/2023 - IR de Féria	23,71
3035	1496	Compra Conforme NF Número 432 DE	855,83
3033	511	Estoque final do exercício anterior que se transfere para estoque inicial deste exercício	86.215,47
Totais do dia 02/01/2024			173.617,60
Data: 03/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	4.418,76
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	374,34
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	3.000,80
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	10.873,73
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.264,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MERCATO PROMOCA	349,91
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF THIAGO ALENCAR LOPES SILVA	1.638,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI GP PNEUS NF 4811	506,27
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF JUAREZ NF 2246	105,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO Vilcol PNEUS	1.747,62
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	5,88
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.267,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 11820 de ANDRE LUIS LOPES FRANCO	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11821 de MERCATO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	279,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 11822 de CUSTODIO OLIVEIRA FILHO	816,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11823 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	1.460,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 11824 de ERICK LEMOS	99,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 11825 de BRUNO RODRIGUES FOLLY	917,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 11826 de EDSON CAVALCANTI	1.291,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11827 de LEONARDO CHAVES VIEIRA	222,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11828 de GUILHERME CAMPOS DE SOUZA	702,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22828 de ANDRE LUIS LOPES FRANCO	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22829 de MERCATO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22830 de CUSTODIO OLIVEIRA FILHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22831 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	287,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22832 de ERICK LEMOS	98,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22833 de BRUNO RODRIGUES FOLLY	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22834 de EDSON CAVALCANTI	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22835 de OSEAS GERALDO DA CONCEICAO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22836 de LEONARDO CHAVES VIEIRA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22837 de GUILHERME CAMPOS DE SOUZA	159,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22400 DE	78,53
Totais do dia 03/01/2024			38.898,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.007,64
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	3.324,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	1.215,88
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.877,61
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
		PAGAMENTO NF 11488 E 22466	950,30
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI PG NF	
		22467 E 11489	421,83
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	30.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF 192	264,45
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	3,92
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	16.566,73
142	2655	Venda Conforme NF Número 11830 de LUIS RAFAEL MARANE NOGUEIRA	570,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 11831 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	210,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11832 de DERIC GALIARDI	4.236,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 11833 de DULCINEIA DE MORES TOELDO	84,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11834 de DANYELE BARCELLOS DA FONSECA	1.317,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 11835 de JOAO RIBEIRO DE ABREU	652,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11836 de PEDRO PAULO VANI PEREIRA JUNIOR	1.540,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 11837 de EDILSON LUIZ DE ANDRADE	1.888,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 11838 de NELSON YUQUIO YAMANAKA	1.828,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 11839 de R K P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.115,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22838 de VITOR BRAGA RODRIGUES	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22839 de LUIS RAFAEL MARANE NOGUEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22840 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22841 de MARCIO LUIZ AZARIAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22842 de DERIC GALIARDI	364,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22843 de DULCINEIA DE MORES TOELDO	774,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22844 de DANYELE BARCELLOS DA FONSECA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22845 de JOAO RIBEIRO DE ABREU	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22846 de PEDRO PAULO VANI PEREIRA JUNIOR	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22847 de ODIRLEI SACON	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22848 de EDILSON LUIZ DE ANDRADE	279,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22849 de ROGERIO ABRANTES	739,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22850 de NELSON YUQUIO YAMANAKA	183,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11829 de LOCALIZA FLEET S/A	425,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1572 DE	367,00
Totais do dia 04/01/2024			72.991,89
Data: 05/01/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES DOC.: CONSàRCIOS	1.424,27
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	886,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	908,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	733,79
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	962,30
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2024 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.342,82
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT	17.000,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	78.000,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 12/2023	123.281,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF JANAINA GOMES MOSTACADA	3.908,00
Saldo a Transportar:			229.446,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			229.446,98
Data: 05/01/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE NF 154885	514,36
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF 197	690,00
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 12/2023	17.471,61
1637	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT NUBIA MARY PENSÃO OSEAS MORAES	340,71
1637	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS PENSÃO	
		DIOGO DOS SANTOS	456,23
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF FLAVIO ALVES GOUVEA	4.115,82
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	1.830,00
1637	5	Pagamento cfe Pensão Alimentícia Mês 12/2023 - OSEAS DA SILVA MORAES	248,45
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	60.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11840 de IRACI FERREIRA	695,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 11841 de EDUARDO GUIMARAES DO PRADO	3.259,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11842 de RODRIGO GONCALVES AMORIM	3.599,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11843 de LUIZ FERNANDO LUZ BARREIROS	281,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 11844 de ELIANA APARECIDA FERREIRA	208,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 11845 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	1.620,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22851 de IRACI FERREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22852 de EDUARDO GUIMARAES DO PRADO	468,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22853 de LUDMILLA CAETANO DE SOUZA VIANNA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22854 de BRUNO MARQUES DE DEUS	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22855 de RODRIGO GONCALVES AMORIM	309,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22856 de LUIZ FERNANDO LUZ BARREIROS	647,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22857 de ELIANA APARECIDA FERREIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22858 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	209,18
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22395 DE	54,72
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22396 DE	75,34
Totais do dia 05/01/2024			326.900,85
Data: 06/01/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.337,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 11846 de PAULO MARTINS	873,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 11847 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	849,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11848 de REBECA SILVA DE ASSIS MACHADO	626,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11849 de JADER DE PAULA ARANTES	679,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 11850 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	445,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11851 de CONSUMIDOR FINAL	1.331,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11852 de EVANDRO LUIS DA SILVA	573,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11853 de VANDERLEI FERNANDES DA SILVA	349,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22859 de ANDERSON MOREIRA ROCHA	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22860 de PAULO MARTINS	91,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22861 de MARCIO FIDELIS DA FONSECA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22862 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22863 de REBECA SILVA DE ASSIS MACHADO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22864 de JADER DE PAULA ARANTES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22865 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	330,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22866 de CONSUMIDOR FINAL	469,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22867 de EVANDRO LUIS DA SILVA	194,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22868 de VANDERLEI FERNANDES DA SILVA	12,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22423 DE	16,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/01/2024
			14.690,45
Data: 08/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	674,15
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF DANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO	510,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	486,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	156,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	237,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	280,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	2.591,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	3.993,12
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	4.671,09
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.386,61
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: A. T. T. DE VOLTA REDONDA ASSISTEN	321,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ERLANE PEREIRA DOS SANTOS	816,02
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF 349	1.290,47
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF 1864	999,20
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BAMBAM NF 15939	718,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA NF 615 PRINT GRAFICA	470,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1576 SAFECAR	439,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1348 BATER LIFE	488,04
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA NF 9754 BATERAEO	341,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 636968 RHM	475,82
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1891 RIO MINAS	999,20
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 341869 FORT LUB	1.805,98
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1267252 COMDIP	1.018,31
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1267765 COMDIP	239,77
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 137316 RIOLUB	4.432,42
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI NF 1253904 COMDIP	1.282,76
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 12/2023	118,62
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT	15.000,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	14.329,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 11854 de GABRIEL VAZ ARAUJO DE SOUZA	995,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 11855 de CARLOS AFONSO LIMA CAMPBELL	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11856 de CLOVIS HENRIQUE MAZZA PEREIRA	375,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 11857 de RAMON INACIO	3.934,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 11858 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	2.808,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11859 de VALMIR JOSE PIRES MEIRELES	1.144,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 11860 de DIOVANI PEREIRA DE ALCANTARA	798,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11861 de ERLANE PEREIRA DOS SANTOS	713,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 11862 de LUCIOMAR SANTAGUEDA DO NASCIMENTO	679,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22869 de ALEXANDRE RODRIGUES	149,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22870 de GABRIEL VAZ ARAUJO DE SOUZA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22871 de CARLOS AFONSO LIMA CAMPBELL	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22872 de CLOVIS HENRIQUE MAZZA PEREIRA	266,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22873 de RAMON INACIO	260,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22874 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
		QU	730,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22875 de VALMIR JOSE PIRES MEIRELES	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22876 de DIOVANI PEREIRA DE ALCANTARA	159,00
Saldo a Transportar:			76.700,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.700,92
Data: 08/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22877 de ERLANE PEREIRA DOS SANTOS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22878 de LUIS CARLOS CESARIO	99,00
4507	1496	Valor Referente 895 DAVI MARCOS DA SILVA 05632343774	400,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22427 DE	45,84
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22430 DE	227,99
Totais do dia 08/01/2024			77.576,75
Data: 09/01/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	404,60
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	1.759,40
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	6.253,36
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.012,39
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	172,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF FERRAGENS RETIRO	86,00
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	5,48
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF 337427	1.069,83
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1243059	1.021,23
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	12.282,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 11863 de ZULEICA REGINA DOS SANTOS	622,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11864 de LOCALIZA FLEET S/A	154,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11865 de LOCALIZA FLEET S/A	39,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 11866 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.444,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11867 de FLAVIO ALVES GOUVEIA 00008208	3.826,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11868 de HEDER MARTINS SINGULANO	342,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11869 de Eric Vinicius Machado	1.533,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11870 de RENATO MOREIRA	1.527,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 11871 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	200,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11873 de JUNIOR MOTTA DA CUNHA E SILVA	402,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22879 de ZULEICA REGINA DOS SANTOS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22880 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22881 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22882 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22883 de FLAVIO ALVES GOUVEIA 00008208	289,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22884 de HEDER MARTINS SINGULANO	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22885 de Eric Vinicius Machado	633,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22886 de RENATO MOREIRA	399,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22887 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22888 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22889 de JOAO CARLOS RORIZ	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22891 de GLENIO DUARTE DE FRANCA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22892 de JUNIOR MOTTA DA CUNHA E SILVA	298,00
4342	1496	Compra Conforme NF Número 13670 DE	120,01
3035	1496	Compra Conforme NF Número 81239 DE	570,63
3035	1496	Compra Conforme NF Número 47199 DE	487,64
Totais do dia 09/01/2024			41.720,11
Data: 10/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	559,93
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	341,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	5.640,10
Saldo a Transportar:			6.541,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.541,43
Data: 10/01/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	1.504,40
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.159,60
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.797,75
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF PEDRO DE ARAUJO GODINHO	100,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 01/2024 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	1.057,07
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF 51.348.003 RILEN ARAUJO RAMOS	600,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	4.572,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF BREDER MOTOS	171,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Leandro de melo almeida	459,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI IILUMIRIO NF 3341	180,49
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF JUAREZ FERREIRA DA SILVA	280,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF HERLY DOS SANTOS MACHADO	1.235,80
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.732,52
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 12/2023	3.561,43
142	2655	Venda Conforme NF Número 11874 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11875 de CS BRASIL FROTAS LTDA	177,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 11876 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11877 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11878 de LOCALIZA FLEET S/A	661,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11879 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	558,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11880 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	858,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11881 de LOCALIZA FLEET S/A	1.778,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11882 de LOCALIZA FLEET S/A	887,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11883 de LOCALIZA FLEET S/A	25,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 11884 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11885 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	222,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11886 de LOCALIZA FLEET S/A	371,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11887 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11888 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	50,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11889 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11890 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11891 de LOCALIZA FLEET S/A	169,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11892 de LOCALIZA RENT A CAR S.A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11893 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11894 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11895 de ADRIANA TEIXEIRA	683,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 11896 de JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO	691,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22893 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22894 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22895 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22896 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22897 de LOCALIZA FLEET S/A	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22898 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	186,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22899 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22900 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22901 de LOCALIZA FLEET S/A	52,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22902 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22903 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			43.448,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.448,00
Data: 10/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22904 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	48,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22905 de LOCALIZA FLEET S/A	222,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22906 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22907 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22908 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22909 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22910 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22911 de LOCALIZA RENT A CAR S.A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22912 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22913 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22914 de ROSILENE NICOLAUTOLENTINO BREDER	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22915 de ELTON RANIERI TEODORO DE ALMEIDA	580,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22916 de ADRIANA TEIXEIRA	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22917 de JUAREZ FERREIRA DA SILVA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22918 de JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO	159,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 41581 DE	157,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1833 DE	1.317,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4552 de SOBERANA AUTO PECAS	128,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4552 DE	1.843,70
Totais do dia 10/01/2024			49.028,00
Data: 11/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	481,17
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	1.996,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE _Cred_ Elo	106,37
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE _Cred_ Visa	573,30
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 01/2024 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	4.430,62
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.355,27
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2024 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.293,23
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO	235,66
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE	434,00
1661	4856	Valor Referente Contribuição negocial - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE	792,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO NF 79582	307,08
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO NF 79583	532,76
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE NF 151033	2.155,88
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FACEBOOK	2.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LUCIANO AMARAL DOS SANTOS	679,22
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF SUELI BARBOSA	252,41
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	17.484,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 11897 de HERLY DOS SANTOS	918,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11898 de WILLIAN DA COSTA MENDES	694,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 11899 de MARIA FLOE ALENCAR	1.878,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11900 de PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	459,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11901 de LEONARDO SUNADA UMEHARA	596,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11902 de AUGUSTO PERNETTA CARPAZANO	1.905,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 11903 de PASCHOAL DE SOUZA MORELLI JUNIOR	2.611,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 11904 de BEATRIZ OLIVEIRA NETTO	783,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 11905 de MARIA DE FATIMA MERAS CAMBRAIA	1.370,40
Saldo a Transportar:			47.326,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.326,34
Data: 11/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 11906 de LEONARDO LEMOS	1.919,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 11907 de FREDERICO CARNEIRO SIBUCS	152,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11908 de LEANDRO DE MELO ALMEIDA	312,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11909 de SUELI BARBOSA	222,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 11910 de LUCIANO AMARAL DOS SANTOS	587,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22919 de HERLY DOS SANTOS	317,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22920 de WILLIAN DA COSTA MENDES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22921 de MARIA FLOE ALENCAR	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22922 de PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22923 de LEONARDO SUNADA UMEHARA	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22924 de GILMAR DE PAULA LIMA	260,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22925 de AUGUSTO PERNETTA CARPAZANO	184,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22926 de PASCHOAL DE SOUZA MORELLI JUNIOR	499,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22927 de BEATRIZ OLIVEIRA NETTO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22928 de MARIA DE FATIMA MERAS CAMBRAIA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22929 de LEONARDO LEMOS	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22930 de FREDERICO CARNEIRO SIBUCS	210,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22931 de LEANDRO DE MELO ALMEIDA	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22932 de SUELI BARBOSA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22933 de LUCIANO AMARAL DOS SANTOS	92,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1521 DE	301,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 16054 DE	1.930,00
4480	1496	Compra Conforme NF Número 43218 DE	270,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6899 DE	1.257,25
Totais do dia 11/01/2024			57.354,51
Data: 12/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.336,87
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Suziane Da Silva Mapeli Dos Santos	34,00
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 12/2023	3.601,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF 49.801.808 ANNA RITA BERNARDO DOS SANTOS	460,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	11.451,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 11911 de RICARDO ANDRE COUTINHO	693,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11912 de BRUNO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS	939,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11913 de DAVI FERREIRA SIQUEIRA	535,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 11914 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	187,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11915 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.796,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11916 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	114,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 11917 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	1.063,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11918 de RENE JOEL CANDIDO SANTOS	2.604,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22934 de BRUNO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS	335,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22935 de ALESSANDRO QUARESMA JUNQUEIRA	207,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22936 de VINICIUS MARTINS EMEDIATO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22937 de DAVI FERREIRA SIQUEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22938 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22939 de PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22940 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22941 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
Saldo a Transportar:			28.097,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.097,75
Data: 12/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22942 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	117,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22943 de RENE JOEL CANDIDO SANTOS	999,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22944 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00
4505	1496	Valor Referente 213415 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	235,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22451 DE	203,05
Totais do dia 12/01/2024			29.773,02
Data: 13/01/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	12.522,67
142	2655	Venda Conforme NF Número 11919 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	214,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11920 de MARCIO DINIZ MACHADO	464,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11921 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11922 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11923 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11924 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	232,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 11925 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11926 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11928 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11929 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	297,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11930 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11931 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11932 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	299,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11933 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	185,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11934 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11935 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11936 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11937 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11938 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	996,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11939 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11940 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11941 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11942 de WALLYSON CARDOSO DA SILVA	265,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 11943 de LOCALIZA FLEET S/A	336,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11944 de LOCALIZA FLEET S/A	737,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 11945 de JONAS CLAUDIANO DE ANDRADE	1.121,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 11946 de ANDERSON MAGESTE DOS SANTOS	1.218,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11947 de RODRIGO DALBONE SANTOS	839,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11948 de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOPES	427,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 11949 de JORGE LUIZ BOURA FERREIRA	703,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 11950 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	596,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22945 de RICARDO ANDRE COUTINHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22946 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22947 de MARCIO DINIZ MACHADO	81,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22948 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22949 de WALTER LUIZ DA SILVA LAMEIRA	231,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22950 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22951 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			23.308,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.308,24
Data: 13/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22952 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22953 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22954 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22955 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22956 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22957 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22958 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22959 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22961 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22962 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22963 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22964 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22967 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22968 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22969 de WALLYSON CARDOSO DA SILVA	277,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22970 de LOCALIZA FLEET S/A	186,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22971 de LOCALIZA FLEET S/A	167,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22972 de JONAS CLAUDIANO DE ANDRADE	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22973 de ANDERSON MAGESTE DOS SANTOS	499,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22974 de RODRIGO DALBONE SANTOS	58,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22975 de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOPES	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22976 de JORGE LUIZ BOURA FERREIRA	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22977 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	36,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22462 DE	128,86
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22463 DE	466,95
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22465 DE	13,34
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22471 DE	44,93
3035	1496	Compra Conforme NF Número 3376 DE	210,00
Totais do dia 13/01/2024			27.032,32
Data: 15/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	856,35
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF JORGE LUIZ FERREIRA	937,61
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CHIC VIAGENS E TURISMO OPERADORA LTDA	632,21
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.882,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	188,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	559,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	3.933,30
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	222,44
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	4.409,65
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.890,34
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	12.064,35
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF THIAGO ALENCAR LOPES SILVA	298,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF THIAGO ALENCAR LOPES SILVA	310,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	40.000,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA VEGAS NF 10301	148,72
Saldo a Transportar:			69.333,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.333,77
Data: 15/01/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF 2740	82,27
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF 2739	418,51
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI JUAREZ NF 2275	190,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF 198	250,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFECAR NF 913	439,27
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA GL	1.860,27
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Jovane Luis Benevides Filho	889,82
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1,96
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	14.102,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 11951 de MARIA DE JESUS RAMALHO DA SILVA	720,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11952 de FLAVIO LUCIO DOS SANTOS	702,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11953 de JONATHAN DA SILVA SOARES SANTOS	290,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11954 de FABRIZIO FARIA	858,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11955 de ENOCK FRANCA DE SOUZA	459,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11956 de MARIA FLOE ALENCAR	244,49
142	2655	Venda Conforme NF Número 11957 de LETICIA LOPES TAVARES DE LIMA BARBOSA	349,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11958 de EDUARDO FERREIRA AUGUSTO	449,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 11959 de SONIA FATIMA MONTEIRO	819,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11961 de MARCELO BATISTA GONCALVES	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11962 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11963 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11964 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11965 de ROSIMERI CORREA DE LIMA	1.480,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11966 de LYNNIR JHONES DOS PASSOS	555,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 11967 de JOVANE LUIS BENEVIDES FILHO	730,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11968 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	1.040,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 11969 de ROGERIO RIBEIRO TERRA	696,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22978 de MARIA DE JESUS RAMALHO DA SILVA	257,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22979 de FLAVIO LUCIO DOS SANTOS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22980 de ANEIR GONCALVES JUNIOR	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22981 de JONATHAN DA SILVA SOARES SANTOS	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22982 de FABRIZIO FARIA	87,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22983 de ENOCK FRANCA DE SOUZA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22984 de MARIA FLOE ALENCAR	65,51
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22985 de LETICIA LOPES TAVARES DE LIMA BARBOSA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22986 de EDUARDO FERREIRA AUGUSTO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22987 de SONIA FATIMA MONTEIRO	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22988 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22989 de HAROLDO NUNES FILHO	96,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22990 de MARCELO BATISTA GONCALVES	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22991 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22992 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22993 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22994 de ROSIMERI CORREA DE LIMA	599,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22995 de LYNNIR JHONES DOS PASSOS	344,61
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22996 de JOVANE LUIS BENEVIDES FILHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22997 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA	
Saldo a Transportar:			100.836,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.836,75
Data: 15/01/2024			
		REDONDA L	596,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22998 de ROGERIO RIBEIRO TERRA	237,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22474 DE	772,54
Totais do dia 15/01/2024			102.442,89
Data: 16/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	452,95
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON REDE_Deb._Visa Electron	232,06
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	1.808,36
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	3.067,78
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.573,26
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CORPO COMPACTO ACADEMIA LTDA	7.038,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ROSANA APARECIDA DE SOUZA 12487800780	850,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ROSANA APARECIDA DE SOUZA 12487800780	114,90
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI EUROCAR NF 1572	375,78
5	4856	Valor Referente TRANSF. PIX SICOOB FAV.: SHAYANE SALES GONÇALVES	552,40
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF 338274	1.168,96
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	49,34
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE DISTRIBUIDORA NF 13820	724,72
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF VINICIUS MEIRA REEMBOLSO BMW	1.000,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	16.460,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11970 de L & C RODRIGUES FRETAMENTO E TURISMO LTDA	1.792,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11971 de MARIO FRANCISCO DE MEDEIROS	626,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11972 de GERALDO GOMES	735,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11973 de RUY NEVES DE ANDRADE	6.827,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 11974 de PATRICIA LOPES GARCIA	688,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 11975 de BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA	783,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 11976 de DIOGO JORDAO DE CARVALHO VAZ	2.042,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 11977 de ERIKA ALVES MARQUES DE SOUZA SILVA	676,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22999 de L & C RODRIGUES FRETAMENTO E TURISMO LTDA	208,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23000 de MELISSA TELES LARANJA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23001 de GERALDO GOMES	798,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23002 de RUY NEVES DE ANDRADE	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23003 de PATRICIA LOPES GARCIA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23004 de BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23005 de DIOGO JORDAO DE CARVALHO VAZ	641,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23006 de ERIKA ALVES MARQUES DE SOUZA SILVA	92,00
4547	1496	Valor Referente 10692 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1582	Valor Referente 10692 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22489 DE	335,98
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22490 DE	711,98
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22491 DE	26,01
3035	1496	Compra Conforme NF Número 67296 DE	2.407,93
Totais do dia 16/01/2024			57.578,41
Data: 17/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	398,67
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	905,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	1.754,90
Saldo a Transportar:			3.058,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.058,97
Data: 17/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	2.784,32
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.311,15
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.029,32
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	11.907,99
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CONDIP NF 1245493	1.108,73
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIOLUB NF 133196	3.456,12
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI AC DE OLIVEIRA NF 5925	120,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL MENSAGERIA NF 27291	705,65
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	6.025,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 11978 de WAYD LUID PERES CABRAL	107,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11979 de JEISIANE DOS SANTOS REIS	518,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11980 de HALLAN DE OLIVEIRA	2.204,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 11981 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	337,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11982 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11983 de LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA	800,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23007 de WAYD LUID PERES CABRAL	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23008 de JEISIANE DOS SANTOS REIS	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23009 de HALLAN DE OLIVEIRA	778,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23010 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	210,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23011 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23012 de LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA	60,00
Totais do dia 17/01/2024			38.534,87
Data: 18/01/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	591,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	492,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	4.237,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	263,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCAAO DAS AMERICAS	233,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	110,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S A	845,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	581,05
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	4.872,53
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	3.334,03
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.246,32
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: CIAC RESENDE AUTOMOVEIS LTDA	14.716,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF THIAGO TEOBALDO DA SILVA	739,61
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	22.026,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 11984 de ANDRE MILLA BARREIRA	79,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11985 de CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA DAS DORES	1.058,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11986 de LEONARDO NOGUEIRA CAMPBEL DA COSTA	58,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 11987 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11988 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	139,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 11989 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	294,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11990 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11991 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.437,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 11992 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 11993 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
Saldo a Transportar:			59.810,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.810,92
Data: 18/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 11994 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 11995 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.855,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 11996 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11997 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 11998 de LOCALIZA FLEET S/A	237,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 11999 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	32,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12000 de CS BRASIL FROTAS LTDA	216,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12001 de IARA MARQUES NOGUEIRA	1.886,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12002 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	790,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 12003 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	450,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12005 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	406,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 12007 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12008 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	311,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12009 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	298,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 12010 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 12011 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12012 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.156,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23013 de ANDRE MILLA BARREIRA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23014 de INGRID RODRIGUES CUNHA	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23015 de CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA DAS DORES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23016 de LEONARDO NOGUEIRA CAMPBEL DA COSTA	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23017 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23018 de MARCOS SOUZA DA CUNHA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23019 de ANTONIO LOPES DA SILVA	360,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23020 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23021 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23022 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23023 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23024 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23025 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	879,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23026 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	245,88
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23027 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	278,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23028 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	278,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23029 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	778,17
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23030 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23031 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23032 de LOCALIZA FLEET S/A	326,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23033 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23034 de IARA MARQUES NOGUEIRA	250,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23035 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	269,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23036 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23038 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	367,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23039 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	20,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23040 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23041 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23042 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23043 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23044 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	629,14
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22501 DE	18,15
Saldo a Transportar:			76.591,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.591,67
Data: 18/01/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22509 DE	13,85
Totais do dia 18/01/2024			76.605,52
Data: 19/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	486,66
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	2.722,77
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.594,68
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.099,18
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 01/2024	25.429,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MM DE C B BITENCOURT NF 199	600,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ANTONIO BERNARDO V ESPINDOLA	1.620,00
1546	4856	Valor Referente 1708 - 12/2023	41,01
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 12/2023	92,17
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 12/2023	34,97
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMB&STIVEL LAURÓCIO E ENZO	239,25
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BRENDA MARIA ARCANGELO	183,80
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 01/2024	4.082,33
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	42.163,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 12013 de CS BRASIL FROTAS LTDA	177,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12014 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	164,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12015 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.215,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12017 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	770,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12018 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	133,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12019 de CIAC RESENDE AUTOMOVEIS LTDA	14.716,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12020 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	224,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 12021 de BIANCA FERREIRA TEOBALDO	703,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 12022 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	4.539,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12023 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12024 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12025 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12026 de RODRIGO BERALDI	241,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12027 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12028 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12029 de LUIS CLAUDIO D SILVA PENICHE	778,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12030 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.648,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12031 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	999,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12032 de CS BRASIL FROTAS LTDA	309,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12033 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.126,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12034 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	141,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12035 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	147,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12036 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	240,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12037 de GUSTAVO PEREIRA CORTES	869,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12038 de ANTONIO BERNARDO DO VALLE ESPINDOLA	1.549,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12040 de THIAGO BERNARDO PEREIRA	1.981,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12041 de HAROLDO GABRIEL DOS SANTOS QUIRINO	640,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12042 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	876,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12043 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12044 de LUIS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.595,44
Saldo a Transportar:			117.367,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.367,76
Data: 19/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12045 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	308,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12046 de RENATO SOUZA	508,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12047 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	178,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23045 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23046 de WESLEY GONCALVES FERREIRA	49,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23047 de HAROLDO NUNES FILHO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23048 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23049 de EUDES FERREIRA PEREIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23050 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23052 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	194,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23053 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23054 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	369,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23055 de BIANCA FERREIRA TEOBALDO	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23056 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	799,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23057 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23058 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23059 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23060 de RODRIGO BERALDI	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23061 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23062 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23063 de LUIS CLAUDIO D SILVA PENICHE	468,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23064 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23065 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23066 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	112,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23067 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23068 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23069 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23070 de GUSTAVO PEREIRA CORTES	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23071 de ANTONIO BERNARDO DO VALLE ESPINDOLA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23073 de THIAGO BERNARDO PEREIRA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23074 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	819,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23076 de LUIS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23078 de RENATO SOUZA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23079 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
Totais do dia 19/01/2024			123.553,94
Data: 20/01/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	6.830,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 12048 de GLEISSON MOREIRA GOMES	324,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12049 de CS BRASIL FROTAS LTDA	29,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12050 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12051 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12052 de GILMAR COSTA PORTO	659,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12053 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12054 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12055 de LOCALIZA FLEET S/A	2.128,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12056 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
Saldo a Transportar:			10.095,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.095,26
Data: 20/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12057 de LOCALIZA FLEET S/A	769,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12058 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12059 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12060 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12061 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	167,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12062 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,13
142	2655	Venda Conforme NF Número 12063 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	39,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12064 de UILASE CONCEICAO SANTOS	38,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12065 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12066 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12067 de MARCOS ROBERTO GREGORIO	1.248,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12068 de LEANDRO BRANDAO DA SILVA	247,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12069 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	629,23
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23080 de GLEISSON MOREIRA GOMES	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23081 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23082 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23083 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23084 de GILMAR COSTA PORTO	258,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23085 de LOCALIZA FLEET S/A	66,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23086 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23087 de LOCALIZA FLEET S/A	341,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23088 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23089 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23090 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23091 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23092 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	91,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23093 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23094 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23095 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23096 de UILASE CONCEICAO SANTOS	251,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23097 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23098 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23099 de MARCOS ROBERTO GREGORIO	257,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23100 de LEANDRO BRANDAO DA SILVA	605,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23101 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	572,00
4505	1496	Valor Referente 217020 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	239,25
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22519 DE	184,26
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22523 DE	174,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22524 DE	187,32
Totais do dia 20/01/2024			17.392,47
Data: 22/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	2.876,29
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF GILMAR COSTA PORTO	917,62
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UILAS CONCEICAO SANTOS	289,00
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	5.781,49
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON REDE_Deb_Visa Electron	199,95
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	288,22
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	492,68
Saldo a Transportar:			10.845,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.845,25
Data: 22/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.677,58
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF HUGO DE SAO SEVERINO PEREIRA	1.530,64
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	14.000,00
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 12/2023	2.945,34
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS	999,20
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 12/2023	26.563,63
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CONDIP NF 1267681	216,90
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO	10,00
1496	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA UNIODONTO NF 273344	816,48
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF 1891	999,20
4929	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SINDICATO TRANSPORTE	184,20
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	3,92
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 12/2023	11.461,92
4704	4856	Valor Referente MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF 0561 E 1082 - 12/2023	47,53
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	11.729,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 12070 de RUTE GONCALVES ALEXANDRE DA CRUZ	745,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12071 de CARLOS AUGUSTO DA SILVA	794,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12072 de NARCISO PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO	979,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12073 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	269,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12074 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.039,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12075 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	184,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12076 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	313,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12077 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	418,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12078 de LEANDRO CARVALHO DIAS SILVA	370,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 12079 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	418,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12080 de CINESIO OLIVEIRA	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12081 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12082 de LOCALIZA FLEET S/A	124,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12083 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12084 de LOCALIZA FLEET S/A	735,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12085 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12086 de LOCALIZA FLEET S/A	45,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12087 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	960,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12088 de ERIX MORAES DA SILVA	1.078,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12089 de LEANDRO SANTANA DE SOUZA	718,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23102 de RUTE GONCALVES ALEXANDRE DA CRUZ	293,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23103 de CARLOS AUGUSTO DA SILVA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23104 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23105 de NARCISO PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23106 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23107 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	264,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23108 de CARLO MELLO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23109 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23110 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23111 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23112 de LEANDRO CARVALHO DIAS SILVA	111,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23113 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23114 de TAIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	247,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23115 de CINESIO OLIVEIRA	99,00
Saldo a Transportar:			102.086,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.086,61
Data: 22/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23116 de LOCALIZA FLEET S/A	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23118 de LOCALIZA FLEET S/A	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23119 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23120 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23121 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23122 de ERIX MORAES DA SILVA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23123 de LEANDRO SANTANA DE SOUZA	24,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22531 DE	88,76
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22534 DE	69,66
Totais do dia 22/01/2024			102.895,07
Data: 23/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	547,75
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	485,60
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	6.266,70
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.777,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.452,28
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI DETRAN LUV 7391	191,88
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	14.533,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12090 de LOCALIZA FLEET S/A	222,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12091 de ROMAR CARVALHO DE OLIVEIRA	579,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12092 de ADILSON PAULO REGINALDO	725,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12093 de CS BRASIL FROTAS LTDA	699,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12094 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12095 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.273,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12096 de CS BRASIL FROTAS LTDA	177,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12097 de RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	588,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12098 de DAYANE BRITO	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12099 de ELIAS GOMES BARBOSA	632,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12100 de RICARDO CHAMOSCHINE FERNANDES	240,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12101 de AMARILDO APARECIDO DA COSTA	209,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12102 de LUCIELLEN RAMALHO DELGADO DE OLIVEIRA REIS	711,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12103 de MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS	1.092,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 12104 de NICODEMOS DOS SANTOS COUTINHO	749,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 12105 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	561,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 12106 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	1.069,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23124 de R K P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	123,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23125 de CLAUDIO APARECIDO DE SOUZA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23126 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23127 de ROBERTO LIMA JUNIOR	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23128 de ROMAR CARVALHO DE OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23129 de ADILSON PAULO REGINALDO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23130 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23131 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23132 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	
		SENAI	217,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23133 de ISABELA SANTANA DE OLIVEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23134 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
Saldo a Transportar:			37.056,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.056,55
Data: 23/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23135 de NICOLAS ARELI DE AMEIDA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23136 de RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23137 de ELIAS GOMES BARBOSA	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23138 de RICARDO CHAMOSCHINE FERNANDES	295,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23139 de AMARILDO APARECIDO DA COSTA	1.438,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23140 de LUCIELLEN RAMALHO DELGADO DE OLIVEIRA REIS	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23141 de MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS	1.052,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23142 de NICODEMOS DOS SANTOS COUTINHO	289,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23143 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23144 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	173,00
4505	1496	Valor Referente 218712 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	10,00
4337	1496	Valor Referente 27395 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.361,36
1496	1580	Valor Referente 27395 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	40,84
1496	1580	Valor Referente 27395 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	13,61
1496	1546	Valor Referente 27395 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	20,42
1496	1580	Valor Referente 27395 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	8,85
4337	1496	Valor Referente 27396 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	772,50
1496	1580	Valor Referente 27396 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	23,18
1496	1580	Valor Referente 27396 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	7,72
1496	1546	Valor Referente 27396 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	11,59
1496	1580	Valor Referente 27396 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	5,02
4483	1496	Compra Conforme NF Número 1120039 DE	312,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22540 DE	13,05
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22544 DE	55,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22545 DE	332,06
Totais do dia 23/01/2024			44.001,14
Data: 24/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	142,81
4856	5	Valor Referente CR CMP MST VREDE_Deb_Maestro	3.131,26
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	4.058,10
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	1.805,69
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	842,91
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	39,15
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	406,95
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI PACTUAL NF 1108130	117,15
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI INTERPAN NF 3341	180,49
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI GP PNEUS NF 4811	506,26
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	10.221,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12107 de JESUS ANTONIO TEIXEIRA	2.574,53
Saldo a Transportar:			24.028,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.028,20
Data: 24/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12108 de ADAO EXPEDITO DA SILVA	559,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12109 de WELLEN ALBERTA ARCANDIDO DUARTE DOS SANTOS	939,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12110 de CLOVIS LOPES DOS SANTOS FILHO	328,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12111 de CHARLENE A. M. MACHADO	1.470,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 12112 de SIMONE FERNANDES CUNHA	778,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12113 de SIMONE CARVALHO DO NASCIMENTO	606,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12114 de MILIANA RODRIGUES DE SOUZA	606,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23145 de JESUS ANTONIO TEIXEIRA	399,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23146 de MILTON BELARMINO DE LIMA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23147 de ADAO EXPEDITO DA SILVA	20,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23148 de WELLEN ALBERTA ARCANDIDO DUARTE DOS SANTOS	351,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23149 de JULIANO ROCHA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23150 de CLOVIS LOPES DOS SANTOS FILHO	311,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23151 de CHARLENE A. M. MACHADO	284,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23152 de RICARDO TADEU REIS SILVA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23153 de SIMONE FERNANDES CUNHA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23154 de SIMONE CARVALHO DO NASCIMENTO	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23155 de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23156 de MILIANA RODRIGUES DE SOUZA	391,00
Totais do dia 24/01/2024			31.675,59
Data: 25/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	555,07
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	15.284,01
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	2.659,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	3.653,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.221,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	2.727,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	2.210,00
4856	5	Valor Referente CR CPS DB OUT BND MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	23,71
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	765,30
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.957,21
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.241,61
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 01/2024 - PAULO TADEU COELHO DA SILVA	387,59
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	2.734,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	299,00
4478	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA QUICK FIBRA	200,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF 156420	686,61
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Adriano de Moura Porto	120,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	18.217,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12116 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	224,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12117 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	3.513,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12118 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	991,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12119 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12120 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12121 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12122 de LOCALIZA FLEET S/A	718,00
Saldo a Transportar:			61.507,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.507,11
Data: 25/01/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12123 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,79
142	2655	Venda Conforme NF Número 12124 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12125 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12126 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12127 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	111,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12128 de AUTO ESCOLA RIO DIPLOMATA LTDA ME	463,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12129 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.178,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12130 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	311,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12131 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12132 de JUNIOR SILVA	1.156,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12133 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12134 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	641,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12135 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12136 de ROBERTO KAZUO NISHIMURA	1.746,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12137 de IGOR DA SILVA BATISTA	867,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12138 de LEONARDO MOREIRA E SILVA	551,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12139 de LUCIANO SOARES FELIX	1.960,07
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23157 de CLAUDIO ANTONIO FELIX	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23158 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23159 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23160 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23161 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23162 de WASHINGTON SANTOS DE SOUZA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23163 de RICARDO REIS RIBEIRO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23164 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23165 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23166 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23167 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23168 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23169 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23170 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23171 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	20,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23172 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23173 de AUTO ESCOLA RIO DIPLOMATA LTDA ME	83,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23174 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23175 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23176 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23177 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23178 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	108,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23179 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23180 de ROBERTO KAZUO NISHIMURA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23181 de IGOR DA SILVA BATISTA	534,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23182 de PABLO DOS REIS	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23183 de RUDNEI RODRIGUES DA SILVA	598,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23184 de LEONARDO MOREIRA E SILVA	473,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23185 de LUCIANO SOARES FELIX	219,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22575 DE	68,12
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1959 DE	2.098,32
3035	1496	Compra Conforme NF Número 141380 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	11.696,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	25/01/2024
			88.765,27
Data: 26/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.115,53
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	5.566,30
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.195,74
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.816,31
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	20.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1276183	368,77
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI A C DE OLIVEIRA NF 5970	41,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF 79767	73,87
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SINDCARD	4.337,50
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO PASS	26.441,67
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUST	16.658,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO PASS 2280	2.280,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUST 5555	5.555,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1,96
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	11.130,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 12140 de MARINA SANTOS FREITAS MARTINS DA SILVA	295,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12141 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	184,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12142 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12143 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	146,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12144 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12145 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	450,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12146 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	309,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12147 de CICERO MARINS PECANHA	172,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12148 de LOCALIZA FLEET S/A	246,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12149 de GERALDO GOMES	285,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12150 de WILSON LUIZ TOLEDO LASSAROTE	1.433,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12151 de JORGE CARLVALHO DOS SANTOS	490,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12152 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	213,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12153 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12154 de CS BRASIL FROTAS LTDA	288,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12155 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12156 de AGUIAR & VALENTE CONSTRUCOES	1.757,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12157 de LOCALIZA FLEET S/A	690,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12158 de ADRIANA CRISTINA SILVA LUIZ	1.422,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23186 de MARINA SANTOS FREITAS MARTINS DA SILVA	459,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23187 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23188 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23189 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23190 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23191 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23192 de CICERO MARINS PECANHA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23193 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23194 de ADRIANO DE MURO PORTO	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23195 de GERALDO GOMES	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23196 de WILSON LUIZ TOLEDO LASSAROTE	241,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23197 de JORGE CARLVALHO DOS SANTOS	21,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23198 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	385,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23199 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			109.243,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			109.243,43
Data: 26/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23200 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23201 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23202 de AGUIAR & VALENTE CONSTRUCOES	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23203 de GLAUBER FERNANDO SOUZA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23204 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23205 de ADRIANA CRISTINA SILVA LUIZ	459,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23206 de EMILIO ACCIARITO FILHO	673,00
4483	1496	Compra Conforme NF Número 81155 DE	8,14
4534	1496	Compra Conforme NF Número 81155 DE	32,68
4546	1496	Compra Conforme NF Número 81155 DE	57,14
4483	1496	Compra Conforme NF Número 81169 DE	90,74
4534	1496	Compra Conforme NF Número 81169 DE	392,70
4541	1496	Compra Conforme NF Número 81169 DE	5,99
4546	1496	Compra Conforme NF Número 81169 DE	6,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22581 DE	118,07
Totais do dia 26/01/2024			111.545,10
Data: 27/01/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	18.388,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 12159 de PHELIPE BROCHADO TEDESCO	294,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12160 de CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA	837,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12161 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.199,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12162 de CAIO DO CARMO ALVES	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12163 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	2.011,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 12164 de SERGIO DE SOUZA LEONIDIO	671,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12165 de VITOR PORTO LIMA	2.457,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12166 de NILTON VIEIRA LARCHER	855,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12167 de PRISCILA GUIA DA SILVA	658,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12168 de ANTONIO DAVY PEREIRA (RS)	2.740,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12169 de CARLOS MARTINS SILVEIRA JUNIOR	784,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23207 de PHELIPE BROCHADO TEDESCO	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23208 de CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23209 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23210 de CAIO DO CARMO ALVES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23211 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	3.149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23212 de SERGIO DE SOUZA LEONIDIO	325,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23213 de VITOR PORTO LIMA	599,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23214 de NILTON VIEIRA LARCHER	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23215 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	415,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23216 de PRISCILA GUIA DA SILVA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23217 de ANTONIO DAVY PEREIRA (RS)	550,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23218 de CARLOS MARTINS SILVEIRA JUNIOR	135,02
4505	1496	Valor Referente 223892 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	5.555,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22591 DE	67,31
Totais do dia 27/01/2024			42.399,67
Data: 28/01/2024			
4505	1496	Valor Referente 224408 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	16.658,26
Totais do dia 28/01/2024			16.658,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	769,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ANDREIA DA COSTA ALMEIDA	1.228,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF ANTONIO DAVY PEREIRA	3.290,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	393,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	103,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	4.387,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	2.684,60
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON REDE_Deb._Visa Electron	1.412,96
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	1.134,49
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	3.075,06
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	1.784,70
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	13.232,05
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF DANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO	348,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE I NF 154189	623,05
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CAR NF 1732	439,27
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF 782301	99,66
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LIDER NF 46202	652,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF MARIO LICITACAO	3.700,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF EDUARDO PARUSSOLO ALVES	1.186,84
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	13.490,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12170 de FERNANDO CARLOS DA COSTA SILVA	1.176,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 12172 de EVERTON FERNANDES DA SIVA]	1.242,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 12173 de CS BRASIL FROTAS LTDA	240,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12174 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12175 de LOCALIZA FLEET S/A	329,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12176 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12177 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	701,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12178 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12179 de LOCALIZA FLEET S/A	215,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 12180 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	207,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12181 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	148,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12182 de BELMONTE DISTRIBUIDORA DE PAES E CONGELADOS LTDA	1.436,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12183 de DEVIANE DA SILVA FIGUEREDO	606,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12184 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	998,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12185 de LOCALIZA FLEET S/A	901,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12186 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12187 de MARCOS CARDOSO DA COSTA JUNIOR	1.924,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12189 de EDUARDO ALVES	1.138,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23219 de FERNANDO CARLOS DA COSTA SILVA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23220 de RUDNEY TORRES DA SILVA	478,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23221 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23223 de LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23224 de EVERTON FERNANDES DA SIVA]	222,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23225 de CS BRASIL FROTAS LTDA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23226 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23227 de LOCALIZA FLEET S/A	67,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23228 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23229 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23230 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			67.223,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.223,05
Data: 29/01/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23231 de LOCALIZA FLEET S/A	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23232 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23233 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23234 de DEVIANE DA SILVA FIGUEREDO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23235 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23236 de LOCALIZA FLEET S/A	410,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23237 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,53
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23238 de MARCOS CARDOSO DA COSTA JUNIOR	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23239 de EDUARDO ALVES	48,00
4918	1496	Valor Referente 273838 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.087,92
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12188 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6092 DE	234,00
Totais do dia		29/01/2024	70.319,00
Data: 30/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.853,92
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	3.681,65
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	83,36
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.704,62
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.535,58
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	294,73
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	19,11
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	4,90
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.970,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 12190 de LOCALIZA FLEET S/A	345,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12191 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12192 de THALES DE ANDRADE GUIMARAES TOLEDO	1.426,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12193 de IURI GUARINO SILVEIRA DUTRA	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12194 de MARISTELA DE OLIVEIRA SOUZA	713,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12195 de FERNANDA LACERDA	398,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 12196 de FERNANDA LACERDA	599,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 12197 de NYCOLLAS OLIVEIRA	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12198 de NYCOLLAS OLIVEIRA	520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12199 de LUIZ CLAUDIO KACZNARKIEWICZ	1.817,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23240 de LOCALIZA FLEET S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23241 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23242 de THALES DE ANDRADE GUIMARAES TOLEDO	426,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23243 de IURI GUARINO SILVEIRA DUTRA	163,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23244 de MARISTELA DE OLIVEIRA SOUZA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23245 de RICARDO ALEXANDRE BORGES	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23246 de FERNANDA LACERDA	226,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23247 de NYCOLLAS OLIVEIRA	226,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23248 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	415,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23249 de NYCOLLAS OLIVEIRA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23250 de LUIZ CLAUDIO KACZNARKIEWICZ	272,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23251 de MARCOS FIGUEIREDO BARBOSA	81,50
4875	1496	Valor Referente 5608 GRIDLAB SISTEMAS & SERVICOS LTDA	1.000,00
4534	1496	Compra Conforme NF Número 81372 DE	114,28
Totais do dia		30/01/2024	27.600,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.586,99
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF 1108130	117,15
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA NF 4552	1.971,70
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF 349	1.290,47
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO DISTRIB NF 79583	532,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO DISTRIB NF 79582	306,00
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 16	681,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	1.842,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	132,37
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	0,23
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	90,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	0,60
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	144,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	230,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	972,36
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	388,94
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	80,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,17
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.914,57
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	638,19
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	350,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.342,82
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1,50
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	389,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	217,15
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	209,94
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	186,24
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	181,83
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,61
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	945,50
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	384,98
Saldo a Transportar:			25.040,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.040,96
Data: 31/01/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,52
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	226,09
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	133,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.598,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,51
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	328,40
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	894,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	40,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	65,23
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	68,54
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	193,55
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,17
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	685,42
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.509,64
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1,22
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
Saldo a Transportar:			35.795,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.795,67
Data: 31/01/2024			
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	3,99
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	232,05
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	32,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,60
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	27,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	1,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	785,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	155,36
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	136,32
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	131,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.493,33
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	597,33
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	121,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,74
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	89,60
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	255,48
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	24,92
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	802,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	0,14
Saldo a Transportar:			43.558,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.558,84
Data: 31/01/2024			
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.049,53
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	349,84
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.293,23
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,87
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	70,85
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	106,14
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	25,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1,47
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,59
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	800,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	0,96
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	48,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	21,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	60,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	
Saldo a Transportar:			54.501,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.501,53
Data: 31/01/2024			
		SILVA	177,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,57
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	922,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,23
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	252,98
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	23,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	189,57
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	82,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,84
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	431,37
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1,07
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	169,10
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	136,61
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	0,52
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	710,39
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	199,05
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	78,10
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
Saldo a Transportar:			62.649,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.649,78
Data: 31/01/2024			
		NORONHA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	154,76
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	0,81
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	804,77
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	1,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	706,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	225,49
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	144,90
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	394,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	2.598,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	0,52
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	0,45
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	212,68
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES	
		RIBEIRO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	0,78
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	0,55
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	122,82
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	66,41
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
		CONCEICAO	22,00
Saldo a Transportar:			71.609,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.609,46
Data: 31/01/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	2.964,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,43
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1,41
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	254,53
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	24,32
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	33,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	250,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,37
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.303,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,41
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	318,61
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	51,64
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,67
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,77
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	180,42
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	411,92
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,97
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	145,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			86.207,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.207,20
Data: 31/01/2024			
		EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	58,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,87
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	306,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,99
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	178,34
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,15
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	520,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	316,30
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.066,67
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	426,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	113,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	133,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	119,71
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,87
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	622,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
Saldo a Transportar:			101.193,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			101.193,83
Data: 31/01/2024			
		SILVEIRA	1,59
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	189,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	354,85
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	740,84
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	59,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,70
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	328,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	84,70
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	22,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	1.842,14
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	1.228,09
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	1.023,41
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	122,81
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	254,73
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	4.430,62
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	1,35
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	9,21
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000021 - FERNANDO GARCIA	
		MOURA DE JESUS	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.754,80
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	202,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,39
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	105,29
Saldo a Transportar:			114.669,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.669,87
Data: 31/01/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1,02
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	702,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	154,93
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	608,09
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	202,70
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	68,54
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	183,55
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	1.057,07
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,67
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	5,14
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,13
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	113,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	894,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	150,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,19
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	781,82
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	36,49
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,66
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	206,71
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	23,50
Saldo a Transportar:			124.718,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			124.718,46
Data: 31/01/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	112,74
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,14
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	586,26
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	64,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,91
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	185,73
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	105,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,31
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	550,65
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	706,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	196,55
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,77
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	53,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	106,67
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	151,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,85
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	108,42
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
Saldo a Transportar:			132.686,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			132.686,46
Data: 31/01/2024			
		DE FREITAS	40,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	145,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,71
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	759,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	111,13
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	595,04
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	229,66
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	69,51
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	384,38
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.173,33
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	469,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,54
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	223,99
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	828,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1,41
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	470,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	140,09
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	67,20
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	14,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	96,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	0,55
Saldo a Transportar:			143.673,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			143.673,11
Data: 31/01/2024			
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	500,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	499,96
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	0,92
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	176,47
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	480,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,80
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	28,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	36,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	134,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,60
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	697,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	220,79
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	322,33
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,92
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	75,95
Saldo a Transportar:			152.889,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			152.889,26
Data: 31/01/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1,38
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.075,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	2.505,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,63
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,91
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	204,32
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	396,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,07
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	2.060,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	476,27
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	286,10
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	222,76
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,54
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.158,34
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	256,55
Saldo a Transportar:			165.815,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			165.815,46
Data: 31/01/2024			
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	25,58
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	26,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	109,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,77
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	569,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	83,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	214,90
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	126,52
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.599,99
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,21
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,88
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,81
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	132,16
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.000,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,09
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	800,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	234,81
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	12,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	22,00
Saldo a Transportar:			174.698,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			174.698,27
Data: 31/01/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	181,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,84
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	942,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	255,84
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	351,83
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	1,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	894,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	179,87
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	192,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,42
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	368,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	137,64
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	37,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	57,69
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	0,92
Saldo a Transportar:			189.315,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.315,20
Data: 31/01/2024			
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	300,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1,25
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	155,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	15,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,12
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,96
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.227,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	23,05
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	49,61
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,31
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	377,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,76
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
Saldo a Transportar:			199.940,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			199.940,22
Data: 31/01/2024			
		CARVALHO	1,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	163,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	0,69
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	1,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	20,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	822,51
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	377,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,69
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.302,30
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	434,11
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.160,28
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	62,16
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	146,97
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	307,11
4864	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	429,15
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,75
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	155,08
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	51,69
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	992,52
Saldo a Transportar:			210.751,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			210.751,01
Data: 31/01/2024			
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	13,38
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	155,08
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	58,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	387,59
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	527,27
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	0,81
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	79,79
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	11,63
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	22,00
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	210,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000291 - PAULO TADEU COELHO	
		DA SILVA	186,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	155,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	0,65
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	809,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	601,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	690,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	221,31
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	223,51
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	38,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.750,24
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	157,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			218.787,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			218.787,03
Data: 31/01/2024			
		PAULA	0,15
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	944,00
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	701,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	241,00
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	15,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	253,85
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,04
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1,01
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	75,46
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	391,92
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	0,76
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	2.038,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	1,39
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	472,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	280,20
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	361,49
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	22,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	132,37
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	158,46
Saldo a Transportar:			232.813,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			232.813,66
Data: 31/01/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,75
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	824,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,49
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	263,46
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	29,90
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	141,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	737,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1,67
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	237,63
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	160,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,15
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	836,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	690,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	225,17
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	58,34
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
Saldo a Transportar:			241.903,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			241.903,38
Data: 31/01/2024			
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,46
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,12
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,95
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,33
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	59,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,89
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	40,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	133,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	44,44
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	160,00
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	11,96
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	213,34
Saldo a Transportar:			248.642,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			248.642,77
Data: 31/01/2024			
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	26,67
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	116,25
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	1,15
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	12,00
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	112,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	280,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA	
		MADEIRA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,85
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	383,90
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	145,50
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	71,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,27
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	373,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	57,43
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	114,86
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,71
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	158,39
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	22,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
		FERREIRA	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
		FERREIRA	0,27
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
		FERREIRA	1,93
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
		FERREIRA	133,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
		FERREIRA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA	
Saldo a Transportar:			256.773,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			256.773,86
Data: 31/01/2024			
		FERREIRA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	132,37
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	86,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,03
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	448,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,87
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	823,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	211,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	22,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 01/2024	13.601,09
1659	4889	Salário Família sobre Folha 01/2024	136,04
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 01/2024	3.065,13
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 01/2024	28.787,81
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 16	255,72
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	3.208,11
1496	5	Pagamento cfe Duplicata Diversas	46.394,21
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	2.702,83
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	541,45
4911	4328	Valor Referente AJUSTE	483,60
4912	4328	Valor Referente AJUSTE	418,54
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	841,09
4351	4328	Valor Referente AJUSTE	646,40
2828	1547	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	4.012,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12200 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12201 de EVELINE DE MOURA PAVANELLO BONIFACIO	1.176,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 12202 de LEANDRO DE SOUZA BRAGA	539,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12203 de MARCIA GOMES DINIZ	819,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23252 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23253 de EVELINE DE MOURA PAVANELLO BONIFACIO	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23254 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23255 de LEANDRO DE SOUZA BRAGA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23256 de MARCIA GOMES DINIZ	306,00
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024	250,00
4342	4328	Valor Referente Ajuste	2.238,60
Totais do dia 31/01/2024			371.360,25
Data: 01/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	586,07
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	79,93
Saldo a Transportar:			666,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			666,00
Data: 01/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo	43,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.655,38
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 02/2024 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.142,15
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	103,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF CANTINA BEIRA RIO	2.830,28
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	24.000,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	11.137,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 12204 de DIOGO JORDAO DE CARVALHO VAZ	491,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 12205 de JOSE ROBERTO ALVES MOREIRA	588,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12206 de MARKONI DO CARMO	753,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12207 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12208 de LOCALIZA FLEET S/A	199,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12209 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12210 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12211 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	454,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12212 de CTA 2009 CENTRO AUTOMOTIVI LTDA EPP	3.059,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12213 de PEDRO PAULO OLIVEIRA LOURES	570,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12214 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	141,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12215 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12216 de GLAUBER MACEDO MATOS	980,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12217 de SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	725,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12218 de VAGNER QUEIROZ DA CUNHA	444,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23257 de DIOGO JORDAO DE CARVALHO VAZ	418,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23258 de JOSE ROBERTO ALVES MOREIRA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23259 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23260 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23261 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23262 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23263 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	17,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23264 de PEDRO PAULO OLIVEIRA LOURES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23265 de GLAUBER FERNANDO SOUZA	1.070,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23267 de K2 TELECOM E MULTIMIDIA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23268 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	89,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23270 de FABIO ANTONIO MONTEIRO	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23271 de GLAUBER MACEDO MATOS	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23272 de SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23273 de VAGNER QUEIROZ DA CUNHA	24,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 8376 DE	628,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1589 DE	2.019,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 571 DE	6.531,50
Totais do dia 01/02/2024			62.133,87
Data: 02/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.004,67
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	950,30
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	421,83
Saldo a Transportar:			4.376,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.376,80
Data: 02/02/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	10.143,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12219 de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	186,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12220 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	1.277,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12221 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	875,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12222 de JANAINA SIQUEIRA ALVES DE SOUZA	659,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12223 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	724,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12225 de BRUNO AGUIAR MORAIS	423,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12226 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	165,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12227 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12228 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12229 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12230 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12231 de CS BRASIL FROTAS LTDA	166,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12232 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	366,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12233 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	238,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12234 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	1.997,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23274 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	170,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23275 de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23276 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23277 de ALINE GOTARDO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23278 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23279 de JANAINA SIQUEIRA ALVES DE SOUZA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23280 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23281 de BRUNO AGUIAR MORAIS	609,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23282 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23284 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23285 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23286 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23287 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23288 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23289 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	251,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23291 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	697,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12224 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	148,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 159539 DE	1.515,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9934 DE	379,90
4541	1496	Compra Conforme NF Número 81609 DE	162,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22625 DE	7,58
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22629 DE	337,89
Totais do dia 02/02/2024			27.215,81
Data: 03/02/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	12.499,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 12235 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	919,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12236 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	988,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12237 de LOURENCO ANTONIO DE OLIVEIRA	336,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12238 de DELIO DA ROCHA LIMA	641,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12239 de CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PCM LTDA	369,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12240 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	418,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12241 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	148,60
Saldo a Transportar:			16.323,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.323,57
Data: 03/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12242 de JULIANA DE ALMEIDA ARAUJO	182,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12243 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.429,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12244 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.366,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12245 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12246 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12247 de CLEUZENI DA SILVA SOUZA DE JESUS	727,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 12248 de CLEUZENI DA SILVA SOUZA DE JESUS	39,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23292 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23293 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	294,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23294 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23295 de LOURENCO ANTONIO DE OLIVEIRA	216,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23296 de DELIO DA ROCHA LIMA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23297 de LARISSA CASTILHO DELGADO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23298 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	458,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23299 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23300 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23301 de JULIANA DE ALMEIDA ARAUJO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23302 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	176,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23303 de RENAN OLIVEIRA DA CUNHA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23304 de JUAN LUCAS TEMPORIM REIS	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23306 de LUIZ EDUARDO HELENO	446,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23307 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23308 de LUIZ SCHETTINO JUNIOR	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23309 de CLEUZENI DA SILVA SOUZA DE JESUS	420,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22634 DE	337,89
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22636 DE	113,84
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22637 DE	56,75
Totais do dia 03/02/2024			25.508,14
Data: 05/02/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES DOC.: CONSàRCIOS	1.404,46
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	774,41
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	830,04
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	892,16
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.254,62
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF PAULO HENRIQUE BARBOZA	58,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: A. T. T. DE VOLTA REDONDA ASSISTEN	321,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMBUSTIVEL WANDERSON	84,16
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIOLUB NF 137316	4.432,42
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI TRANSPORTE DEBORA 10 DIAS	133,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1267765	239,76
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF 154885	514,36
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1267681	216,90
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO PREMIAÇÃO	1.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF 341869	1.805,98
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP 1253904	1.282,76
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1267252	1.018,32
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Pedro Valerio Souza Da Silva	1.596,84
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	20.857,23
Saldo a Transportar:			43.716,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.716,42
Data: 05/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12249 de PAOLA CARDOSO	2.280,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12250 de HELDER REINALDO DA SILVA	1.407,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12251 de RONI GONCALVES DOS SANTOS	819,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12252 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	165,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12253 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.448,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12254 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.370,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12255 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12256 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12257 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12258 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	94,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12259 de ELIAS MELLO	955,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12261 de CS BRASIL FROTAS LTDA	3.360,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12262 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	33,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12263 de THAMIRES CANIESCK DE OLIVEIRA	645,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12264 de PAULO HENRIQUE BARBOSA	677,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12265 de PEDRO VALERIO SOUZA DA SILVA	1.322,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12266 de MARIA ELIZABETE C BARBOSA	1.470,32
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23310 de PAOLA CARDOSO	283,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23311 de HELDER REINALDO DA SILVA	207,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23312 de RONI GONCALVES DOS SANTOS	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23313 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23314 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	392,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23315 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23316 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23317 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23318 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23319 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23320 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23321 de ELIAS MELLO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23323 de CS BRASIL FROTAS LTDA	450,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23324 de JOSE EDUARDO PEREIRA	484,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23325 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23326 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23327 de THAMIRES CANIESCK DE OLIVEIRA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23328 de PAULO HENRIQUE BARBOSA	580,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23329 de PEDRO VALERIO SOUZA DA SILVA	264,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23330 de MARIA ELIZABETE C BARBOSA	808,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22642 DE	115,11
Totais do dia 05/02/2024			64.688,76
Data: 06/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	968,98
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	3.101,71
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	490,35
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.053,82
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT	76.000,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 01/2024	106.657,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BATER LIFE NF 1348	488,03
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RHM NF 636968	475,81
Saldo a Transportar:			191.235,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			191.235,70
Data: 06/02/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO DISTRIB NF 81239	570,63
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF 1891	999,20
1637	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT PENSO ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS	411,92
1637	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT PENSAO OSEAS DA SILVA NUBIA MARY	307,11
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	4.000,00
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 01/2024 - OSEAS DA SILVA MORAES	429,15
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	14.017,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 12267 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	659,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 12270 de HYGOR CARDOSO BELGA DIAS	231,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 12271 de NILTON JARDIM FONSECA	2.170,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 12272 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.123,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 12273 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 12274 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	149,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12275 de CLAUDEMIR MATTEI ME	3.677,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12276 de WALLACE BARBOSA DE MELLO	418,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12277 de PAMELA DE CASTRO PRATI (RS)	866,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 12278 de LOCALIZA FLEET S/A	290,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12279 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12280 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	185,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23332 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	408,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23333 de HYGOR CARDOSO BELGA DIAS	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23334 de NILTON JARDIM FONSECA	418,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23335 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23337 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	176,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23338 de CLAUDEMIR MATTEI ME	168,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23339 de WALLACE BARBOSA DE MELLO	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23340 de PAMELA DE CASTRO PRATI (RS)	450,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23341 de LEONARDO MARTINS CAMPANATI	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23342 de ARTHUR ALBERTO DE MORAES MONTES	239,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23343 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23344 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	410,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23345 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
4505	1496	Valor Referente 237386 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	84,16
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12268 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,60
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
4505	1496	Compra Conforme NF Número 22646 de ROTATIVO AUTO PECAS LTDA	40,57
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6964 DE	1.728,47
3035	1496	Compra Conforme NF Número 358519 DE	2.665,96
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1907 DE	1.317,80
Totais do dia 06/02/2024			232.238,35
Data: 07/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	277,31
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	1.457,60
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	2.079,65
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.676,38
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.137,45
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Cleyton Alves Amancio	710,86
Saldo a Transportar:			7.339,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.339,25
Data: 07/02/2024			
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	5.000,00
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 01/2024	13.601,09
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	15.205,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12281 de LEIVI FERREIRA DA CUNHA	2.812,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12282 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 12283 de EZEQUIEL MIGUEL BEZERRA ELIZA	1.578,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12284 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	244,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 12285 de DANIEL DECIO COSTA DE NAZARE	1.426,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12286 de KETHERYM PEREIRA DA SILVA	618,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 12287 de EDUARDO ALVES	311,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12288 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12289 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12290 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	163,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12291 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12292 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12293 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12294 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	760,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12295 de MARCOS AURELIO	463,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12296 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12297 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12298 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12299 de MARCUS GOMES TAMPLONA DE MOURA	766,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12300 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12301 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	278,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12302 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12303 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	124,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12304 de CELIO ANTONIO DE FARIA	1.863,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 12305 de MARCOS AURELIO	299,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23346 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23347 de EZEQUIEL MIGUEL BEZERRA ELIZA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23348 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	376,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23349 de DANIEL DECIO COSTA DE NAZARE	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23350 de DIOGENES GOULAR	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23351 de KETHERYM PEREIRA DA SILVA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23352 de EDUARDO ALVES	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23353 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23355 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	127,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23357 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23358 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23359 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	144,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23360 de MARCOS AURELIO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23361 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23362 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23363 de LUIZ HENRIQUE GUILHERME	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23364 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23365 de MARCUS GOMES TAMPLONA DE MOURA	195,00
Saldo a Transportar:			55.795,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.795,72
Data: 07/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23366 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23367 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23368 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23369 de CELIO ANTONIO DE FARIA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23370 de MARCOS AURELIO	154,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4598 DE	3.172,49
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22651 DE	315,02
Totais do dia 07/02/2024			59.840,23
Data: 08/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	393,47
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	1.548,86
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	228,26
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	245,40
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	899,98
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.098,69
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2024 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	644,63
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2024 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	2.169,27
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	4.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SINDPASS	209,20
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	14.350,25
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Diogo Silva dos Santos	400,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	13.944,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12306 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	369,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12307 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12308 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12309 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12310 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12311 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	896,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12312 de LEOMILDO GONCALVES RONCATI	695,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12314 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12315 de SILVANA LOPES	818,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12316 de THIERYS PEREIRA DE ALMEIDA	202,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12317 de PETRICK MOURA DE OLIVEIRA	2.636,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12318 de IGOR GABRIEL AZEVEDO GUIMARAES	588,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12319 de MARCAL DA COSTA ANDRADE	1.212,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12320 de RICARDO TADEU REIS SILVA	500,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12321 de ATILA INDALECIO	529,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12323 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	281,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12324 de SAMUEL AMANCIO VALERIO	1.911,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23371 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	284,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23372 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23373 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23374 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23375 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23376 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23377 de LEOMILDO GONCALVES RONCATI	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23378 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			60.684,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.684,35
Data: 08/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23379 de THIERYS PEREIRA DE ALMEIDA	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23380 de PETRICK MOURA DE OLIVEIRA	144,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23381 de IGOR GABRIEL AZEVEDO GUIMARAES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23382 de RENAN OLIVEIRA DA CUNHA	439,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23383 de MARCAL DA COSTA ANDRADE	107,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23384 de RICARDO TADEU REIS SILVA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23385 de ATILA INDALECIO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23386 de FLAVIO AUGUSTO CORDEIRO ESTEVES	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23387 de ALEXANDRE DA ROCHA SILVA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23388 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23389 de SAMUEL AMANCIO VALERIO	290,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23390 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	540,12
4481	1496	Valor Referente 335 INFOMANU INFORMATICA LTDA	240,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12313 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22660 DE	100,06
Totais do dia 08/02/2024			63.917,16
Data: 09/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	4.117,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	4.572,11
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	55,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.863,54
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	2.687,15
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - JOÃO VITOR MARTINS VIANA	3.614,37
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	1.235,73
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF NATASHA ROBERTA GUEDES	755,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	34,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF SARAH DIB SADDE MONLEVADE	837,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF HILDEFONSO DA SILVA	158,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E	2.250,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF ROSE ARQUITETA	458,50
1661	4856	Valor Referente Contribuição negocial - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE	836,00
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE	441,00
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 01/2024	161,24
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE NF 1833	439,27
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BAMBAM NF 16054	965,00
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT Sindicato dos Trabalhadores em Transport	90,84
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF 203	600,00
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	575,89
4856	5	Valor Referente CRE.DV.TED DIF.TIT.	90,84
5	4856	Valor Referente CHQ CMP INTEGRADA	4.500,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	12.163,12
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 01/2024	4.012,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12325 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	227,59
142	2655	Venda Conforme NF Número 12326 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	500,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 12327 de ANDRE LUIS PEDROSA SANTOS	891,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12328 de NATASHA GUEDES	663,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12329 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	25,00
Saldo a Transportar:			50.820,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.820,42
Data: 09/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12330 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12331 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.615,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12332 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	1.565,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12333 de CS BRASIL FROTAS LTDA	309,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12334 de A.G.M. GUERRA ME	1.334,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 12335 de SARAH DIB SADDE MONLEVADE	678,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12336 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	171,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 12337 de WESLEY TOLEDO DA SILVA	234,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12338 de LUCAS DE SOUSA	678,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23391 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23392 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	386,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23393 de ANDRE LUIS PEDROSA SANTOS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23394 de EDVALDO VARELLA NOGUEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23395 de NATASHA GUEDES	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23396 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23397 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23398 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	685,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23399 de LOCALIZA FLEET S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23400 de LOCALIZA FLEET S/A	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23401 de SARAH DIB SADDE MONLEVADE	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23402 de HILDEFONSO DA SILVA	158,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23403 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	152,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23404 de WESLEY TOLEDO DA SILVA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23405 de MARIO LUIZ FIALHO DA SILVA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23406 de LUIZ GUSTAVO ALVES INACIO	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23407 de LUCAS DE SOUSA	195,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22665 DE	241,62
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22671 DE	42,24
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22673 DE	84,48
Totais do dia 09/02/2024			61.045,18
Data: 10/02/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.350,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12339 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12340 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	899,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12341 de SANDRO ALVES RODRIGUES PINTO	189,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12342 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.456,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12343 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12344 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12345 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	444,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12346 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12349 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.487,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12350 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12351 de ANTHONY PEREIRA FERREIRA	1.357,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23408 de FRANCISCO SAVIO FERNANDES SERENO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23409 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23410 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23412 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			13.854,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.854,64
Data: 10/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23413 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23414 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23415 de FABRICIO DA CONCEICAO BARCELO	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23416 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23418 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23419 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23420 de ANTHONY PEREIRA FERREIRA	219,00
Totais do dia 10/02/2024			14.701,64
Data: 12/02/2024			
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 01/2024 - ISS Retido NF10692	7,83
Totais do dia 12/02/2024			7,83
Data: 14/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	67,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	2.536,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	1.566,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	98,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	1.557,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	1.326,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	177,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo	106,37
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	568,22
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	2.649,56
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.574,62
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	351,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	2.939,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BATER LIFE NF 1521	301,70
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL MENSALIDADE	1.277,64
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 01/2024	3.535,02
5	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS	542,32
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEXPRINT NF 41581	157,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFECAR NF 1685	439,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI REPARADORA DE CABEÇOTES NF 1770	434,50
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX DIST NF 6899	419,08
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF UNIAO GONCALVES NF 43218	270,99
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LIDERANCA LOGISTICA NF 47199	487,64
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	8.000,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	19.588,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 12352 de MARILDA AUGUSTO ROSA	1.418,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12353 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	2.621,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12354 de ANDERSON RIBEIRO	389,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12355 de MICHEL SOUZA CASTELO BRANCO	38,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12356 de CAIO CAMARGO DE PAULA	209,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12357 de OYAMA LARA	624,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12359 de CS BRASIL FROTAS LTDA	220,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12360 de CS BRASIL FROTAS LTDA	262,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12361 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	299,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12362 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
Saldo a Transportar:			65.198,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.198,50
Data: 14/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12363 de FABIANE RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ	778,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12364 de MAYTON JUNIOR DESIQUEIRA	1.072,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12365 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	3.181,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12366 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.598,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12367 de CARLOS FERNANDO DE SOUZA ROCHA	1.886,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 12368 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	784,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23421 de MARILDA AUGUSTO ROSA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23422 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.130,38
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23423 de ANDERSON RIBEIRO	209,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23424 de MICHEL SOUZA CASTELO BRANCO	144,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23425 de CAIO CAMARGO DE PAULA	260,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23426 de OYAMA LARA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23428 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23429 de CS BRASIL FROTAS LTDA	472,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23430 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	67,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23431 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23432 de ABEL SANTANA GARCIA DA SILVA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23433 de FABIANE RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ	122,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23434 de MAYTON JUNIOR DESIQUEIRA	293,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23435 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	423,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23436 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	196,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23437 de CARLOS FERNANDO DE SOUZA ROCHA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23438 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22690 DE	78,53
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22692 DE	42,24
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22693 DE	11,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22694 DE	13,47
Totais do dia 14/02/2024			78.826,16
Data: 15/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	25,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	222,44
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	1.606,82
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	3.671,61
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.231,97
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF DANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO	300,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF P J REF COLETIVAS LTDA ME	9.450,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA VEGAS ALARME NF 10692	148,72
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF 2740	82,27
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF 2740	418,51
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	22.693,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 12369 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12371 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12372 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	211,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12373 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12374 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12376 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	8.165,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12377 de PATRICK GORITO VITORINO MARTINS	6.530,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 12378 de Joelson Cox Rodrigues	1.604,00
Saldo a Transportar:			59.463,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.463,24
Data: 15/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12379 de RAPHAEL ALARCON DE MOURA	605,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23439 de RENATO MARQUES	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23440 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23443 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23444 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23445 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23447 de DANIELLE GUERRA DE OLIVEIRA	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23448 de ALOIZIO FERNANDO DOS SANTOS	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23449 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.285,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23450 de PATRICK GORITO VITORINO MARTINS	2.984,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23451 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23452 de GILSON FREITAS FERREIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23453 de Joelson Cox Rodrigues	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23454 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	96,00
4547	1496	Valor Referente 11097 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1582	Valor Referente 11097 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22696 DE	353,75
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22697 DE	358,88
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22704 DE	477,14
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22705 DE	81,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1298415 DE	846,01
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1922 DE	1.317,80
Totais do dia 15/02/2024			69.144,92
Data: 16/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	471,06
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.921,85
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.300,73
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF TIAGO RODRIGUIS COUTINHO	716,22
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LUIS CARLOS ALVES	1.820,64
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	3.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMB WANDERSON	101,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF CHURRASCO BEIRA RIO	323,47
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT SINDICATO DOS TRABALHADORES	90,84
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	9.578,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 12380 de TIAGO RODRIGUIS COUTINHO	587,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12381 de LUIS CARLOS ALVES	1.601,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 12382 de WILSON MOREIRA PIRES	695,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12383 de SEBASTIAO CARVALHO MANHANINI	1.174,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 12384 de CARLOS PRADO	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12385 de ALVARO VIDA DA CRFUZ	1.245,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 12386 de LUIZ ANTONIO DE PAULA	463,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12387 de PEDRO MOREIRA DE LACERDA	130,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12388 de EDUARDO ALVES	284,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12389 de VINICIUS RIBEIRO TERRA	391,47
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23455 de TIAGO RODRIGUIS COUTINHO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23456 de LUIS CARLOS ALVES	219,00
Saldo a Transportar:			27.266,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.266,25
Data: 16/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23457 de WILSON MOREIRA PIRES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23458 de SEBASTIAO CARVALHO MANHANINI	146,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23459 de CARLOS PRADO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23460 de ALVARO VIDA DA CRFUZ	48,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23461 de LUIZ ANTONIO DE PAULA	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23462 de DIVESUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SUL FLUMINENSE	
		L	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23463 de PEDRO MOREIRA DE LACERDA	1.683,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23464 de EDUARDO ALVES	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23465 de VINICIUS RIBEIRO TERRA	270,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22709 DE	187,29
3035	1496	Compra Conforme NF Número 67792 DE	937,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 145078 DE	796,00
Totais do dia 16/02/2024			31.823,54
Data: 17/02/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	5.029,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 12390 de DANIEL GONCALVES CASALLI	144,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12391 de RAFAEL DE ALCANTARA NEVES	518,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12392 de VAGNER SANTOS CABRAL	2.265,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12393 de MARCELO ALEDI	38,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12394 de DOUGLAS QUINTANILHA COSTA	619,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23466 de DANIEL GONCALVES CASALLI	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23467 de DAVI RENNA FERNANDES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23468 de RAFAEL DE ALCANTARA NEVES	209,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23469 de ANDERSON MOREIRA ROCHA	361,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23470 de VAGNER SANTOS CABRAL	292,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23471 de DAVI LUIS GARCIA ALVES	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23472 de MARCELO ALEDI	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23473 de DOUGLAS QUINTANILHA COSTA	195,00
4505	1496	Valor Referente 241943 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	101,00
Totais do dia 17/02/2024			10.159,20
Data: 19/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.848,23
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	3.595,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	110,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	4.099,20
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	581,05
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	136,32
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	8.779,02
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.757,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	141,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	4.414,33
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	15.128,82
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF204	250,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL MED DO TRABALHO MENSAL	611,69
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	20.000,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	17.306,94
Saldo a Transportar:			81.762,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.762,74
Data: 19/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12395 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	266,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12397 de RAMOM BARBOSA CORREA	1.221,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12398 de EDSON CHICONELI BELONI	1.633,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12399 de GILSILENE SILVEIRA RIBEIRO	980,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12400 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	4.150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12401 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.201,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12402 de GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AMORIM	719,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23474 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23475 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	203,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23476 de RAMOM BARBOSA CORREA	309,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23477 de EDSON CHICONELI BELONI	779,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23478 de MARCIO MOREIRA DE SOUZA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23479 de GILSILENE SILVEIRA RIBEIRO	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23480 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.233,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23481 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	549,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23482 de GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AMORIM	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23483 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	368,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23484 de WILLYAN DE ALMEIDA BRANDAO	99,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12396 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.456,70
Totais do dia 19/02/2024			100.526,38
Data: 20/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.515,58
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	311,60
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	1.806,81
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	186,23
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	3.107,35
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.773,87
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2024 - BIANCA AZEVEDO SILVA	2.729,46
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 02/2024	26.659,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	10.000,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	25.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI PACTUAL NF1120039	156,20
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO COMERCIAL NF79583	532,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO COMERCIAL NF795823	306,00
1496	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA UNIODONTO BEIRA RIO - NF 273838	1.087,92
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 01/2024	1.250,88
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 01/2024	28.787,81
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF LACAUTO NF571	2.177,17
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
312	5	Pagamento cfe Adiantamento Mês 02/2024	778,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 02/2024	5.842,19
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 01/2024	11.082,18
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 - 01/2024	32,01
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 01/2024	99,22
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	10.876,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 12403 de LOCALIZA FLEET S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12404 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	681,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12405 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
Saldo a Transportar:			138.472,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			138.472,07
Data: 20/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12406 de JESUS LUIZ DA SILVA	606,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12407 de FERNANDO ANTONIO FERNANDES	1.060,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12408 de MARIA HELENA DOS REIS	1.282,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 12409 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12410 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12411 de JULDELINO FERREIRA	1.038,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12412 de LOCALIZA FLEET S/A	238,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12413 de LOCALIZA FLEET S/A	980,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12414 de TV RIO SUL LTDA	468,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12415 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	111,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12416 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	111,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12417 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	388,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12418 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	388,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23485 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23486 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23487 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23488 de JESUS LUIZ DA SILVA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23489 de FERNANDO ANTONIO FERNANDES	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23490 de MARIA HELENA DOS REIS	163,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23491 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23492 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23493 de JULDELINO FERREIRA	475,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23494 de ANDRE JORGE	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23495 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	370,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23496 de LOCALIZA FLEET S/A	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23497 de LOCALIZA FLEET S/A	63,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23499 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23500 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23501 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23502 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
Totais do dia 20/02/2024			147.976,52
Data: 21/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•DLIQ.COBRANEA	1.768,89
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	5.775,24
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	1.362,70
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa	4.173,50
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	1.182,26
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.666,77
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF AVILA LIMA AUTO CENTER LTDA	1.139,02
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	158,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF LACAUTO NF 571	2.177,17
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF SANDRA MARIA NERI MUNIZ	374,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	8.841,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 12419 de LOCALIZA FLEET S/A	920,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12420 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12421 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12423 de HUMBERTO MARQUES ROSA	9,50
Saldo a Transportar:			32.290,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.290,29
Data: 21/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12424 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	166,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12426 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12427 de LOCALIZA FLEET S/A	46,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12428 de JOSE ROBERTO DA COSTA	624,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12429 de CLAUDIO CORNELIO	1.277,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12430 de CARLOS ROBERTO MANGIA	1.248,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23503 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23504 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23505 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23507 de HUMBERTO MARQUES ROSA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23508 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23509 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23510 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23511 de JOSE ROBERTO DA COSTA	809,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23512 de CLAUDIO CORNELIO	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23513 de SANDRA MARIA NERI MUNIZ	374,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23514 de CARLOS ROBERTO MANGIA	219,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12425 de AVILA AGENCIA DE VIAGENS EIRELLE	1.139,02
3035	1496	Compra Conforme NF Número 41954 DE	162,00
4534	1496	Compra Conforme NF Número 41954 DE	64,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22730 DE	188,91
Totais do dia 21/02/2024			39.876,98
Data: 22/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	2.453,93
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	643,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	561,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	158,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred,_Visa	1.381,80
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred,_Elo	492,68
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.229,66
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	73,50
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF EUROCAR NF 1589	2.019,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LACAUTO TRES IRMAOS PECAS PARA VEICULOS	2.177,17
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	3,92
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	7.964,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12431 de PAULO DE ALVARENGA FARIAS FILHO	1.141,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12432 de MARCIO FELIPE SILVA OLNOS	1.411,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 12433 de LOCALIZA FLEET S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12434 de LOCALIZA FLEET S/A	273,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12435 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.059,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12437 de GLAUBER SOUZA SILVA	444,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12438 de LOCALIZA FLEET S/A	156,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12439 de GILMAR DE SALES VIEIRA	540,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23515 de PAULO DE ALVARENGA FARIAS FILHO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23516 de MARCIO FELIPE SILVA OLNOS	635,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23517 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23518 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
Saldo a Transportar:			26.009,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.009,70
Data: 22/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23519 de WELINGTON DUTRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23520 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23521 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23522 de GLAUBER SOUZA SILVA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23523 de LOCALIZA FLEET S/A	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23524 de GILMAR DE SALES VIEIRA	585,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1992 DE	1.498,80
Totais do dia 22/02/2024			28.622,50
Data: 23/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	408,20
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	429,94
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	1.376,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.467,93
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF P J REF COLETIVAS LTDA ME	1.086,50
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	6.407,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12440 de LOCALIZA FLEET S/A	506,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12441 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12443 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12444 de LOCALIZA FLEET S/A	533,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12445 de OTTO FERNANDES DA SILVA	1.774,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12447 de KLAYTON JUNIOR BAZZOTTI COSTA CARNEIRO	1.139,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12448 de RODRIGO LEITE FARIA	318,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23525 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23526 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23527 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23528 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23529 de LOCALIZA FLEET S/A	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23530 de OTTO FERNANDES DA SILVA	877,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23531 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23532 de RODRIGO LEITE FARIA	120,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22741 DE	113,39
Totais do dia 23/02/2024			19.698,70
Data: 24/02/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	8.754,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 12449 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	896,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12451 de ALINE FAZOLLO RIBEIRO SANTOS	1.104,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12453 de FAUSTO KUNIOSHI	730,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12454 de THADEU LUIZ GAMA MENDONCA	855,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12455 de ALESSANDRO CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA	304,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12456 de CIRLEI DE LIMA	980,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12457 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	496,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12458 de JOSELITO CARLOS DA SILVA GERMANO	809,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23533 de RODRIGO BERALDI	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23534 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23535 de KLAYTON JUNIOR BAZZOTTI COSTA CARNEIRO	40,00
Saldo a Transportar:			15.560,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.560,48
Data: 24/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23536 de ALINE FAZOLLO RIBEIRO SANTOS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23537 de LEONARDO DOS SANTOS BARBOSA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23538 de FAUSTO KUNIOSHI	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23539 de THADEU LUIZ GAMA MENDONCA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23540 de RENIER AUGUSTO KOENIGKAM	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23541 de ALESSANDRO CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23542 de DIOGENES GOULAR	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23543 de CIRLEI DE LIMA	105,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23544 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	309,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23545 de JOSELITO CARLOS DA SILVA GERMANO	379,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12450 de TV RIO SUL LTDA	468,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12452 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	238,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 161027 DE	1.588,45
Totais do dia 24/02/2024			19.802,97
Data: 26/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF RENIER AUGUSTO KOENIGKAM	150,00
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	15.284,01
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES AS	772,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	1.953,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	4.360,79
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	2.365,20
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	167,70
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	4.621,11
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	4.102,65
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	2.937,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1276183	368,78
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERALNF79767	73,87
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFECAR NF1009	439,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERALNF81155	97,96
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIOLUB NF141380	3.898,87
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF349	1.290,48
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF1959	699,44
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81169	165,21
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA PRINSE INTERNET BEIRA RIO	200,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF6899	419,08
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 DIST NF154189	623,04
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1DIST NF156420	686,61
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF7823012	99,66
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF RODRIGO DE ALCANTARA NEVES	99,00
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	74,14
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	3.929,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 12459 de CLEBER NASSAR MOREIRA	570,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 12460 de ARENY GOMES DA ROCHA	640,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12461 de JOSE ROBERTO DA COSTA	151,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12462 de AUTO ESCOLA 4 RODAS LTDA	713,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12463 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12464 de REGINALDO RIBEIRO TORRES	463,82
Saldo a Transportar:			52.674,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.674,42
Data: 26/02/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12465 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12466 de ODILON DE FREITAS LIMA	599,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23546 de CLEBER NASSAR MOREIRA	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23547 de ARENY GOMES DA ROCHA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23548 de JOSE ROBERTO DA COSTA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23549 de AUTO ESCOLA 4 RODAS LTDA	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23550 de MAX JUNIOR BARROS GOMES	69,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23551 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23552 de REGINALDO RIBEIRO TORRES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23553 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23554 de ODILON DE FREITAS LIMA	60,00
4337	1496	Valor Referente 27529 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.004,88
1496	1580	Valor Referente 27529 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	30,15
1496	1580	Valor Referente 27529 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	10,05
1496	1546	Valor Referente 27529 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	15,07
1496	1580	Valor Referente 27529 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	6,53
4337	1496	Valor Referente 27530 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	638,60
1496	1580	Valor Referente 27530 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	19,16
1496	1580	Valor Referente 27530 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	6,39
1496	1546	Valor Referente 27530 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	9,57
1496	1580	Valor Referente 27530 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	4,15
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1303791 DE	1.730,32
Totais do dia 26/02/2024			57.519,05
Data: 27/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.694,08
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	172,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	2.262,74
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	398,17
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.837,53
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	100,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	50,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	35.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LIDERANCA LOGISTICA NF462	652,00
4351	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI VALE TRANSPORTE BEIRA RIO	5.165,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO COMERC	2.400,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI PACTUAL NF1120039	156,20
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL	5.555,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTOVEL	14.219,11
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTAeÇO	24.968,35
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	787,00
Saldo a Transportar:			96.417,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			96.417,18
Data: 27/02/2024			
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	23.239,79
142	2655	Venda Conforme NF Número 12467 de TV RIO SUL LTDA	468,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12468 de ISABELA GARCIA PEDROSA DA CRUZ VIEIRA	2.664,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 12469 de GEIEL DE SOUZA JUNIOR	944,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12470 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	659,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 12471 de RAFAELA LORAT JOAQUIM	1.505,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 12472 de LEANDRO DA SILVA MACIEL	389,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12473 de ROMEIR DE SOUZA	1.110,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 12474 de ARNALDO DE OLIVEIRA MAIA	2.039,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12475 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	985,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 12476 de RENAN FALRENE DE OLIVEIRA	891,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12477 de WESLEY SESSA GONCALVES	610,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12478 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	3.168,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12479 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 12480 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.520,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 12481 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.013,73
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23555 de RODRIGO DE ALCANTARA NEVES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23556 de TV RIO SUL LTDA	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23557 de ISABELA GARCIA PEDROSA DA CRUZ VIEIRA	357,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23558 de MARINA ALVES CORDEIRO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23559 de GEIEL DE SOUZA JUNIOR	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23560 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	408,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23561 de RAFAELA LORAT JOAQUIM	680,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23562 de LEANDRO DA SILVA MACIEL	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23563 de ROMEIR DE SOUZA	509,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23564 de ARNALDO DE OLIVEIRA MAIA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23565 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	154,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23566 de RENAN FALRENE DE OLIVEIRA	209,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23568 de WESLEY SESSA GONCALVES	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23569 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	373,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23570 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	373,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23571 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23572 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	301,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23573 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	289,06
4918	1496	Valor Referente 274159 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.083,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10034 DE	341,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 48418 DE	2.110,02
Totais do dia 27/02/2024			146.433,02
Data: 28/02/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.372,14
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	2.396,78
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	252,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	280,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.625,50
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	1.176,94
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	900,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF AVILA AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	996,64
Saldo a Transportar:			13.000,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.000,40
Data: 28/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	182,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA RENT A CAR AS	126,90
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI UNEMTEM NF6092	234,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA DOC4598	1.057,50
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	16.853,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 12482 de CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA	889,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12483 de MANOEL DOS SANTOS MATEUS FILHO	463,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12484 de CIDCARLOS DE FREITAS	160,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12485 de OTTO FERNANDES DA SILVA	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12486 de LETICIA LOPES SILVA	764,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 12487 de JOAO FERNANDO CASSINO	550,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12488 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	759,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12489 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	619,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12490 de JOSE ANTONIO RAPOSO	570,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12491 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	204,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12492 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	265,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12493 de AVILA AGENCIA DE VIAGENS EIRELLE	996,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 12494 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	3.196,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12495 de RENATA BARBOSA DA SILVA	1.098,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12496 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12497 de LOCALIZA RENT A CAR SA	53,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12498 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12499 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12500 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12501 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12502 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12503 de LUIZ ROBERTO DA SILVEIRA ARANTES	499,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12504 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12505 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12506 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12507 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12508 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12509 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12510 de LOCALIZA FLEET S/A	1.349,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12511 de LOCALIZA FLEET S/A	127,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12512 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	690,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23574 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	179,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23575 de MANOEL DOS SANTOS MATEUS FILHO	46,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23576 de CIDCARLOS DE FREITAS	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23577 de OTTO FERNANDES DA SILVA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23578 de MATEUS DE PAULA M.RODRIGUES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23579 de LETICIA LOPES SILVA	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23580 de JOAO FERNANDO CASSINO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23581 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23582 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	75,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23583 de JOSE ANTONIO RAPOSO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23584 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23585 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	198,00
Saldo a Transportar:			46.451,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.451,89
Data: 28/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23586 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	373,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23587 de RENATA BARBOSA DA SILVA	174,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23588 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23589 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23590 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23591 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23592 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23593 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23594 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23595 de LUIZ ROBERTO DA SILVEIRA ARANTES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23596 de JOSE ROBERTO DA COSTA	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23597 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23598 de RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23599 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23600 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23601 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23602 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23603 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23604 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23605 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23606 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	75,00
4505	1496	Valor Referente 252854 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	5.555,00
4505	1496	Valor Referente 253176 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	14.219,11
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22781 DE	64,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22782 DE	129,09
Totais do dia 28/02/2024			68.480,98
Data: 29/02/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	67,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	900,29
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 03/2024 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.840,42
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 03/2024 - ELIO RICARDO MORETO	5.235,54
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.997,28
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	293,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF TV RIO SUL LTDA.	617,00
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 17	682,61
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI GRIDLAB NF5608	333,33
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81372	57,14
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI INFOMANU INFORM NF335	240,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	2.453,81
4555	4856	Valor Referente DB RP GRV ELET LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT	9,19
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	4,50
4699	4856	Valor Referente JUROS CTA GARANTIDA	1,01
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO	
		RIBEIRO	1.842,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO	
		RIBEIRO	0,10
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO	
		RIBEIRO	110,53
Saldo a Transportar:			21.684,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.684,89
Data: 29/02/2024			
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	128,87
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	144,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	42,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	291,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,52
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.400,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,17
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	436,81
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	189,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	147,71
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	186,24
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	54,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,66
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	262,82
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	416,87
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,61
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	151,40
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	133,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.598,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,51
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	
Saldo a Transportar:			34.084,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.084,95
Data: 29/02/2024			
		SILVA MORAES	1.040,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	40,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	116,13
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,83
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	7,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,17
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	823,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	32,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,73
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	138,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,60
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	785,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	155,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	75,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	158,33
Saldo a Transportar:			44.232,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.232,41
Data: 29/02/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,29
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	277,81
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	25,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	25,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	0,78
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	0,14
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS	
		SANTOS	6,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	926,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,50
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	926,07
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	308,68
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	1.142,15
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,36
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	80,69
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	92,60
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.173,33
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	469,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,22
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	597,33
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	199,11
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	727,85
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	232,50
Saldo a Transportar:			54.311,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.311,37
Data: 29/02/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,59
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	129,74
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	68,59
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	133,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	44,44
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	1.546,67
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	124,08
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	266,67
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	980,66
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	92,80
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	202,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	0,96
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	640,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	118,02
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	20,00
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	38,25
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000298 - BRENDA MARIA	
		ARCANGELO SOUZA	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	164,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,27
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	789,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,57
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	235,47
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	189,52
Saldo a Transportar:			63.438,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.438,04
Data: 29/02/2024			
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	66,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,66
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	122,82
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	104,17
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,51
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	500,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,52
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	177,19
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	129,88
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	35,09
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	44,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,05
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	213,78
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	706,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	160,71
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	38,35
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	118,54
Saldo a Transportar:			71.595,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.595,44
Data: 29/02/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	66,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	30,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	433,08
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	144,36
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	1.645,69
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	433,08
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	1.176,94
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	1.126,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	0,52
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	126,93
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	32,48
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	28,35
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	73,33
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	91,66
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,60
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,78
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.964,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,65
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,43
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	254,53
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	10,52
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
Saldo a Transportar:			82.209,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.209,22
Data: 29/02/2024			
		FERNANDES	33,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	496,25
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,36
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.382,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,37
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	494,03
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	225,92
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,84
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,67
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	1.936,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	153,06
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	746,67
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	298,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,50
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.194,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	398,22
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.148,60
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,81
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	79,08
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	137,18
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	17,87
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	193,25
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
4864	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	289,24
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,75
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,36
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	145,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	49,79
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,97
Saldo a Transportar:			100.162,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.162,21
Data: 29/02/2024			
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	239,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,87
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	171,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,15
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	520,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	305,26
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,68
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	60,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,31
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	133,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	141,01
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,43
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	676,85
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,87
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
Saldo a Transportar:			114.718,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.718,06
Data: 29/02/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	196,42
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,23
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	857,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,70
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	245,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	17,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.754,80
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,76
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	105,29
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	154,93
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,05
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	894,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	213,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,64
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
Saldo a Transportar:			126.366,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			126.366,85
Data: 29/02/2024			
		OLIVEIRA	1.026,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	39,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,19
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	239,58
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	7,15
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	170,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	0,39
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	816,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	28,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	0,14
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	211,56
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	113,69
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	151,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,19
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	725,47
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	63,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,31
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	706,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	216,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	70,52
Saldo a Transportar:			134.984,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			134.984,75
Data: 29/02/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,65
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	53,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	53,33
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	157,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,77
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	113,22
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	40,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	85,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,24
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	510,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	123,47
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	123,47
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	415,88
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,71
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	176,83
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	250,01
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	18,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.226,67
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	490,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,07
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	522,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	174,22
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	644,63
Saldo a Transportar:			144.711,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			144.711,03
Data: 29/02/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,54
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	470,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	143,84
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	52,26
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	15,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	1.855,79
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	618,60
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	876,35
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	133,33
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	2.041,37
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	53,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	154,65
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	133,33
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	3.614,37
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	0,05
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	3,99
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	9,99
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	1.760,00
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	28,35
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	150,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000232 - JOAO VITOR MARTINS	
		VIANA	300,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
Saldo a Transportar:			158.933,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			158.933,20
Data: 29/02/2024			
		SILVA	0,98
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	142,01
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	38,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	195,21
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,06
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	937,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,60
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	256,93
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	322,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,79
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	152,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,92
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.075,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	2.505,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,35
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
Saldo a Transportar:			171.180,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			171.180,36
Data: 29/02/2024			
		DE SOUZA	2.945,36
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	245,45
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	1.063,60
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	937,93
4331	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	375,12
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	578,01
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	4.102,65
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	640,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	160,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	0,07
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	38,47
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	43,35
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	460,93
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	300,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL	
		DE SOUZA	400,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	154,17
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,01
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	740,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	203,29
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	2.904,37
Saldo a Transportar:			189.213,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.213,03
Data: 29/02/2024			
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.421,40
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.599,86
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	190,33
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	3.127,07
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.685,42
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	473,80
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	4,29
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	380,65
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	18,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	11.446,87
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	5,00
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,77
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	132,51
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	28,54
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	126,52
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	24,99
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000230 - MARCO ANTONIO	
		GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	39,99
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,89
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	142,51
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.000,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,90
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	800,00
Saldo a Transportar:			215.360,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			215.360,72
Data: 29/02/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	234,81
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	170,83
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,05
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	820,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	239,97
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	183,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,19
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,28
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	894,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	179,87
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	586,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	44,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,35
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	225,52
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	1.333,33
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	51,70
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	0,31
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	69,00
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	534,00
Saldo a Transportar:			229.319,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			229.319,12
Data: 29/02/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	99,99
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	38,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	100,83
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,24
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	484,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,92
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	175,45
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	15,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,83
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.227,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	12,01
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	102,20
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,08
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	19,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
Saldo a Transportar:			239.587,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			239.587,84
Data: 29/02/2024			
		CARVALHO	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,37
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	163,88
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	400,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	133,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	1.386,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	35,48
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	266,67
4330	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	149,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	2.160,76
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	24,50
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	0,69
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	120,22
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	20,00
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	24,99
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000286 - NILTON STEILON FREITAS	
		CORREIA	19,99
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,26
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,70
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	19,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,10
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	640,00
Saldo a Transportar:			251.605,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			251.605,37
Data: 29/02/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	124,88
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	118,34
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	798,25
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	266,08
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	1.550,60
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	33,86
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	121,60
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	367,53
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	149,00
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	1.722,89
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	23,50
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	0,65
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	690,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	134,83
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	27,56
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	650,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS	
		E SIQUEIRA	37,49
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	190,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,08
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	912,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			261.620,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			261.620,54
Data: 29/02/2024			
		PAULA	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	264,42
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	16,70
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	253,85
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	38,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	61,74
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	61,74
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,04
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	134,39
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	83,34
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	332,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,78
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.596,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,76
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	402,40
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	159,12
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	19,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	143,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
Saldo a Transportar:			275.822,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			275.822,70
Data: 29/02/2024			
		RESENDE	0,21
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	687,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	778,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	231,79
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	200,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	292,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,20
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.404,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	690,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	309,14
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	46,75
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	122,82
Saldo a Transportar:			284.473,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			284.473,70
Data: 29/02/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,29
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,12
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	376,25
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,52
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	1.806,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	4,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	437,93
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	205,16
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,91
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	414,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,85
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	741,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	85,54
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	
			1.198,89
Saldo a Transportar:			295.878,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			295.878,75
Data: 29/02/2024			
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	399,63
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.378,31
3720	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	150,00
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	30,00
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	324,21
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.474,53
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.722,89
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	29,98
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,27
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	119,06
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	24,31
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	55,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000262 - URIEL ALVES DOS REIS	55,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	861,45
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	335,01
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	143,57
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.722,89
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	57,43
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	143,57
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	143,57
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	2.687,15
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,27
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	4,30
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	10,76
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	28,35
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	386,66
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	290,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,64
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,03
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	823,00
Saldo a Transportar:			311.336,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			311.336,86
Data: 29/02/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	19,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 02/2024	12.838,59
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 02/2024	3.065,13
1659	4889	Salário Família sobre Folha 02/2024	237,82
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 02/2024	25.037,16
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 17	262,86
1496	5	Pagamento cfe Duplicata Diversas	51.962,03
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	1.851,26
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	541,45
4911	4328	Valor Referente AJUSTE	453,60
4912	4328	Valor Referente AJUSTE	649,38
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	768,01
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	2.160,76
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - URIEL ALVES DOS REIS	1.474,53
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	11.446,87
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 02/2024 - BRENDA MARIA ARCANGELO SOUZA	980,66
2828	1547	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	3.649,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 12513 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.924,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 12514 de ERICK DE SOUZA BRANDORFFE	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12517 de WENDEL MARTINS ROMERO	561,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12518 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	169,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12519 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	181,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12520 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.039,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12521 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	400,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12522 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	188,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12523 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.457,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12524 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	160,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12525 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	798,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12526 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	242,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12527 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	130,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12528 de RICARDO SANTOS FERREIRA	607,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12529 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	247,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12530 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	313,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12531 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.266,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12532 de CS BRASIL FROTAS LTDA	198,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12533 de LOCALIZA FLEET S/A	1.234,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12534 de AUTO ESCOLA RIO DIPLOMATA LTDA ME	713,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12535 de JORFASIL LANTERNAGEM E PINTURA	519,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12536 de MARCELO GONCALVES MAXIMO	323,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12537 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12538 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	317,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12539 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.569,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12540 de MABIO FERNANDO	159,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12541 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	140,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12542 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	1.098,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12543 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.615,40
Saldo a Transportar:			447.529,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			447.529,03
Data: 29/02/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23607 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	689,15
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23608 de ERICK DE SOUZA BRANDORFFE	274,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23609 de WENDEL MARTINS ROMERO	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23610 de RAFAEL CARLOS DA SILVA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23611 de LETICIA RIBEIRO FERREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23612 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23613 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23614 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	178,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23615 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23616 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23617 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23618 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23619 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.050,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23620 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23621 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	358,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23622 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	134,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23623 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23624 de RICARDO SANTOS FERREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23625 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23626 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23627 de CS BRASIL FROTAS LTDA	481,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23628 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23629 de LOCALIZA FLEET S/A	498,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23630 de AUTO ESCOLA RIO DIPLOMATA LTDA ME	83,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23631 de JORFASIL LANTERNAGEM E PINTURA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23632 de ANTONIO NAGIB ARBEX FILHO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23633 de MARCELO GONCALVES MAXIMO	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23634 de MARIA CELIA A DE PAULA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23635 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23636 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23637 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23638 de MABIO FERNANDO	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23639 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23640 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23641 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	544,10
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024	250,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1930 DE	1.645,36
4483	1496	Compra Conforme NF Número 82915 DE	17,80
4534	1496	Compra Conforme NF Número 82915 DE	387,20
4342	4328	Valor Referente Ajuste	3.021,29
Totais do dia 29/02/2024			460.391,33
Data: 01/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	235,85
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	201,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.868,50
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	1.822,93
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	43,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.607,13
Saldo a Transportar:			5.778,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.778,93
Data: 01/03/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 03/2024 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	2.938,71
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	427,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	210,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	14.483,80
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	225,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
4670	4856	Valor Referente D•B.IOF	0,02
4670	4856	Valor Referente D•B.IOF	0,39
3035	1496	Compra Conforme NF Número 661 DE	538,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	620,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	13.463,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.020,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12544 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12545 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12546 de RONA CASTRO DE AGUIAR	620,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12547 de JOSUE ISAAC VARGAS FARIA	13.463,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12548 de DAYANE SALGUEIRO	898,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23642 de VIRGILIO RODRIGUES SANTOS PEDROSA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23643 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23644 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23645 de RONA CASTRO DE AGUIAR	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23646 de JOSUE ISAAC V. FARIA	1.020,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23647 de DAYANE SALGUEIRO	159,00
Totais do dia 01/03/2024			57.633,13
Data: 02/03/2024			
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 03/2024 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	2.185,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22802 DE	54,22
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22803 DE	251,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.018,45
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	567,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	588,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	111,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12549 de JOAO ROBERTO BAESSO JUNIOR	4.018,45
142	2655	Venda Conforme NF Número 12550 de MARCOS MOREIRA ABRANTES	567,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23648 de JOAO ROBERTO BAESSO JUNIOR	588,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23649 de ADEMIR PEDRO DE PAULA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23650 de MARLON FERNANDO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23651 de MARCOS MOREIRA ABRANTES	111,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	02/03/2024
			13.380,78
Data: 04/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	99,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.627,68
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	45,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.986,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	399,70
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	167,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.585,40
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	7.306,13
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	1.474,53
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	36.000,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81609	162,60
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTEI DISTRIBUDORA NF1	505,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	100,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1611 DE	131,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	605,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	504,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.397,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.197,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.497,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	653,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	713,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	744,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.278,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	283,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	231,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	75,51
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	349,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12551 de WENDEL MARTINS ROMERO	605,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12552 de GEIEL DE SOUZA JUNIOR	504,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12553 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.397,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12554 de GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AMORIM	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12555 de REGINALDO MOTTA PIMENTA	2.197,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12556 de EMILIO CARLOS DE FREITAS	1.497,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12557 de JACIARA LOPES RIBEIRO	653,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12558 de RENATO PIRES DO NASCIMENTO	713,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12559 de ITHALO VIANELO	744,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12560 de RANIELLE FERNANDA CORREIA DIAS DA SILVA	3.278,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23652 de WENDEL MARTINS ROMERO	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23653 de GEIEL DE SOUZA JUNIOR	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23654 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
Saldo a Transportar:			79.774,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.774,29
Data: 04/03/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23655 de GABRIEL HENRIQUE DA SILVA AMORIM	69,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23656 de REGINALDO MOTTA PIMENTA	283,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23657 de EMILIO CARLOS DE FREITAS	231,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23658 de JACIARA LOPES RIBEIRO	75,51
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23659 de RENATO PIRES DO NASCIMENTO	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23660 de ITHALO VIANELO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23661 de RANIELLE FERNANDA CORREIA DIAS DA SILVA	349,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23662 de RODOLFO CUNHA DA SILVA	171,00
Totais do dia 04/03/2024			81.259,64
Data: 05/03/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES DOC.: CONSàRCIOS	1.431,51
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	794,17
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	270,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	6.994,48
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.980,54
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	870,82
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF571	2.177,17
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF207	250,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 DIST NF154885	514,35
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.034,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	198,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
3035	1496	Compra Conforme NF Número 84866 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	11.512,08
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4639 DE	2.653,61
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22812 DE	204,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	516,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.047,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.086,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.353,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	689,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	679,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12561 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	199,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12562 de JORGE LUIS FRANCO QUEIROZ	516,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12563 de BRUNO CESAR TORTURELLA PEREIRA	1.047,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12564 de ANA CLARA GUIMARAES	1.086,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12565 de NILZA DA SILVA RAPOSO	1.353,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 12566 de JOSE GERALDO DA SILVA	689,00
Saldo a Transportar:			43.701,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.701,82
Data: 05/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12567 de GLAUFER DE ANDRADE BAETA	679,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 12568 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	141,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23663 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	190,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23664 de BRUNO CESAR TORTURELLA PEREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23665 de SIMONTON ELER DE MELO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23666 de ANA CLARA GUIMARAES	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23667 de NILZA DA SILVA RAPOSO	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23668 de JOSE GERALDO DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23669 de GLAUFER DE ANDRADE BAETA	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23670 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23671 de CINESIO OLIVEIRA	69,00
Totais do dia 05/03/2024			45.731,14
Data: 06/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.367,54
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	475,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	139,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	210,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.430,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	450,00
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON	831,85
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	90,03
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.727,88
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	45.000,00
4856	5	Valor Referente "CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	
		"	22.000,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	23.000,00
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	11.446,87
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	1.992,50
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	980,66
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.699,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.899,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.701,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	2.218,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MAXWELL CUNHA DE OLIVEIRA	1.201,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.525,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	1.416,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MICHELLI APARECEIDA DE MELLO COSTA	1.458,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.163,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.648,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MILTON RODRIGUES	1.757,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	533,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.362,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	881,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1.177,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	627,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ITALO DE SOUZA SILVA	324,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE	
		ALMEIDA	946,00
Saldo a Transportar:			138.679,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			138.679,13
Data: 06/03/2024			
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	765,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	561,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.695,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	2.734,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.207,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	833,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - RALPHE DA FONSECA	574,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - BIANCA AZEVEDO SILVA	555,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	2.301,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	2.947,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.560,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	543,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ROBSON ANTONIO GOMES	1.873,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.467,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	2.151,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.488,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.111,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MAXIMILIAN DA SILVA	644,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	650,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.886,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	561,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.477,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	2.566,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.477,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.666,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MARLON SILVA SANTOS	1.637,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.353,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	1.160,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DAVI GODOI OLIVEIRA	4.083,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	3.727,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DAYANE BRITO DE MELO	1.429,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	466,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	1.784,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	686,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	1.051,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.707,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.206,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ELIO RICARDO MORETO	4.102,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	1.941,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - FABIO DE SA AQUINO	1.589,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.571,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.855,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - GISELE AMARAL SILVA	1.010,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.892,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	964,72
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE	
Saldo a Transportar:			210.184,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			210.184,85
Data: 06/03/2024			
		OLIVEIRA	1.639,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2024 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.666,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	7.000,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	5.000,00
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	2.362,06
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	145,06
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF 6964	576,16
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1267765	239,76
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1267252	1.018,32
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIOLUB NF137316	4.432,43
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	893,24
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	88,80
4921	4856	Valor Referente D•B CONV. FGTS	147,02
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	3,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	275,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	713,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	881,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	378,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.189,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.437,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.457,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	389,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	730,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12569 de REZIKA HANNA	275,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12570 de TOSTES E DINIZ CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAMENT	713,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12571 de ARNALDO MONTEIRO DA SILVA	881,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12572 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	378,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12573 de GILBERTO TORRES DE PAULA	1.189,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12574 de LEONARDO LUIZ DA SILVA GUIMARAES	2.437,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12575 de ANTONIO CARLOS DE CASTRO MARINHO	1.457,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23672 de REZIKA HANNA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23673 de TOSTES E DINIZ CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAMENT	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23674 de ARNALDO MONTEIRO DA SILVA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23675 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	389,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23676 de JOSE CARLOS PEREIRA ALVES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23677 de GILBERTO TORRES DE PAULA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23678 de ANTONIO CARLOS DE CASTRO MARINHO	730,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23679 de LEONARDO LUIZ DA SILVA GUIMARAES	219,00
Totais do dia 06/03/2024			253.925,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	134,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	318,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.731,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	143,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	3.047,02
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.448,02
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.718,58
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	3.000,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 02/2024 - PENSAO DIOGO	193,25
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 02/2024 - PENSAO OSEAS	510,95
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CLEAN NF1907	439,27
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF358519	888,66
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO NF636968	475,81
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BATER LIFE NF 1348	488,03
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 02/2024	12.838,59
4351	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS ALEX E RAY	303,00
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 02/2024 - PENSAO DIOGO	289,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	748,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	418,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.328,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	678,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	560,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	948,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	390,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	333,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12576 de CARLOS ALBERTO DE DECO	748,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12577 de ANDRE LUIS LEITE	418,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12578 de ELENICE NASCIMENTO FERREIRA MENDES	1.328,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 12579 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	678,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12580 de HELDER REINALDO DA SILVA	560,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12581 de M F M DIAS SADDE MARTINS ME	948,75
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23680 de CARLOS ALBERTO DE DECO	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23681 de ANDRE LUIS LEITE	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23682 de ELENICE NASCIMENTO FERREIRA MENDES	390,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23683 de CARLOS EDUARDO ROCHA AMORIM	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23684 de PAULO SERGIO LOPES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23685 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23686 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23687 de HELDER REINALDO DA SILVA	333,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23688 de M F M DIAS SADDE MARTINS ME	129,00
Totais do dia 07/03/2024			42.182,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	597,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	904,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	290,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	523,30
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.729,48
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	2.601,47
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	250,33
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	4.991,26
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	859,80
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	8.000,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	980,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	180,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	533,32
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.673,24
3035	1496	Compra Conforme NF Número 7093 DE	1.107,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1309995 DE	2.577,67
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	58,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	122,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	33,29
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	859,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.210,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.043,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	678,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.202,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.350,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.715,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.357,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	873,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	231,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	191,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	999,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	53,00
Saldo a Transportar:			46.499,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.499,67
Data: 08/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	417,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	980,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	374,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	319,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	469,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	91,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	206,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	248,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12583 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12584 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12585 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12586 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12587 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12588 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12589 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12590 de JOSILAINE SILVA COELHO	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12591 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	122,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12592 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	33,29
142	2655	Venda Conforme NF Número 12593 de JONATAN GUIZALBERTH DOS SANTOS	859,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12594 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	1.210,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 12595 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.043,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12596 de GABRIEL FLORENCO DA SILVA	678,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12597 de FRANCISCO	4.202,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12598 de EMERSON RIBEIRO FERREIRA	4.350,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12599 de PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA	1.715,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12600 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12601 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12602 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12603 de GEISLAINE FONSECA VALERAS DOS SANTOS	1.357,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12604 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	873,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12605 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12606 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	191,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12607 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	999,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23689 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			69.706,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.706,98
Data: 08/03/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23690 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23691 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23692 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23693 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23694 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23695 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23696 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	53,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23697 de JOSILAINE SILVA COELHO	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23698 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23699 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,71
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23700 de FABRICIO TORRACA DE MACEDO	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23701 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	417,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23702 de TIAGO NUNES	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23703 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23704 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	980,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23705 de GABRIEL FLORENCO DA SILVA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23706 de FRANCISCO	374,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23707 de EMERSON RIBEIRO FERREIRA	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23708 de PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA	469,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23709 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23710 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23711 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23712 de GEISLAINE FONSECA VALERAS DOS SANTOS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23713 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	91,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23714 de MATEUS MACHADO TEIXEIRA 00019527	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23715 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	206,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23716 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23717 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	248,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23718 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	180,50
Totais do dia 08/03/2024			74.860,69
Data: 09/03/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22849 DE	90,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.522,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	876,31
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.431,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	439,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	32,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	431,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	332,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	248,80
Saldo a Transportar:			8.391,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.391,66
Data: 09/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	151,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	289,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	309,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.782,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12608 de RONALDO WALACE RIBEIRO	190,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12609 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12610 de SAMUEL SILAS DE SOUZA	1.522,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12611 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12612 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	876,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 12613 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12614 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	201,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12615 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.431,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12616 de CS BRASIL FROTAS LTDA	439,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12617 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12618 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12619 de LOCALIZA FLEET S/A	1.599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12621 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	431,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12622 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	147,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12623 de SEBASTIAO PAULO DA SILVA	332,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23719 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	248,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23720 de RONALDO WALACE RIBEIRO	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23721 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23722 de SAMUEL SILAS DE SOUZA	151,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23723 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23724 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	190,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23725 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23726 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23727 de CS BRASIL FROTAS LTDA	420,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23728 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23729 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23730 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23731 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	176,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23732 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	289,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23733 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23734 de SEBASTIAO PAULO DA SILVA	309,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12620 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.782,30
Totais do dia 09/03/2024			24.661,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	436,19
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	487,82
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	549,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.422,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	139,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	909,80
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	106,37
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	900,40
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.470,91
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	240,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.615,90
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CLEAN NF1833	439,27
4337	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL COMERCIO MENSALIDADE	943,08
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF1959	699,44
4342	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO FUNCIO	700,00
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE	448,00
4929	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT Sindicato dos Trabalhadores em Transport	85,40
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 02/2024	104,42
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SIMAL NF16054	965,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	459,40
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22856 DE	62,10
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22857 DE	81,10
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22858 DE	13,85
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.252,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.659,59
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	757,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	31,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	143,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	289,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	289,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	429,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	280,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	240,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	185,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
Saldo a Transportar:			24.517,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.517,32
Data: 11/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	53,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	73,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.290,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12624 de DAINA BRITO NAZARE DOS SANTOS	1.252,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12625 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12626 de LOCALIZA FLEET S/A	1.659,59
142	2655	Venda Conforme NF Número 12627 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12628 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12629 de CS BRASIL FROTAS LTDA	757,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12630 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	31,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12631 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	143,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12632 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12633 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12634 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	289,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12635 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12636 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12637 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	289,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12638 de FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO	429,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23735 de RUI CARVALHO COSTA ANA LUCIA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23736 de HELCIO LUIZ MOURA ALVES	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23737 de RANGEL LELIS SILVA	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23738 de DAINA BRITO NAZARE DOS SANTOS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23739 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23740 de LOCALIZA FLEET S/A	185,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23741 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23742 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23744 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23745 de FELIPE SILVANO DO CARMO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23746 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23747 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23748 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	53,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23749 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23750 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23751 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23752 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.290,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23753 de FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23754 de JAIRO FERNANDO SILVA	99,00
Totais do dia 11/03/2024			34.203,61
Data: 12/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.337,40
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	5.049,49
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	481,04
Saldo a Transportar:			6.867,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.867,93
Data: 12/03/2024			
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	2.185,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.870,41
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	221,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI	872,02
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 02/2024	3.206,63
4532	4856	Valor Referente TAXA DE INCENDIO LOJA 1 B	228,04
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF689	419,09
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RETIFICA PARAISO 1770	434,50
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	2.178,80
4532	4856	Valor Referente TAXA DE BOMBEIRO BEIRA RIO LOJA 2	228,04
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	427,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.045,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	996,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	111,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.320,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.308,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.292,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.628,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.407,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	713,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	184,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.524,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.656,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.434,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	600,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	311,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12639 de VAGNER CARDOSO	427,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12640 de EDUARDO ETEVER THOME GOVEIA	463,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12641 de LOCALIZA FLEET S/A	4.045,20
Saldo a Transportar:			58.931,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.931,79
Data: 12/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12642 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12643 de LOCALIZA FLEET S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12644 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	996,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12645 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	111,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12646 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.320,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 12647 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.308,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 12648 de CLAUDIA MARIA GOMES SILVA	2.292,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12649 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.628,25
142	2655	Venda Conforme NF Número 12650 de DANIELLY CHRISTINE DA CRUZ	1.407,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12651 de JRN SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTE LTDA	713,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12653 de NEIDE CONSENTINO NEVES	184,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12654 de BRUNO CALMETO DELGADO	463,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12655 de LEANDRO GONCALVES VILELA	1.524,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23755 de VAGNER CARDOSO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23756 de EDUARDO ETEVER THOME GOVEIA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23757 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23758 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23759 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23760 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23761 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23762 de JOSE LIDOVIGO JACINTO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23763 de CLAUDIA MARIA GOMES SILVA	158,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23764 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.744,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23764	87,20
142		Prestação Serviço Conforme NF 23764 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.656,80
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23765 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.720,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23765	286,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 23765 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.434,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23766 de MARIANA FONSECA E SILVA DE MORAES AMARAL	105,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23767 de DANIELLY CHRISTINE DA CRUZ	141,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23768 de LUIS GABRIEL DA SILVA VIEIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23769 de SERGIO MACLAUDE BORGES TEIXEIRA	600,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23770 de JRN SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTE LTDA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23771 de NEIDE CONSENTINO NEVES	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23772 de BRUNO CALMETO DELGADO	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23773 de LEANDRO GONCALVES VILELA	311,80
Totais do dia 12/03/2024			97.114,96
Data: 13/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	182,07
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	137,30
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	116,84
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	58,84
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	1.438,53
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.178,65
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	14.166,26
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI AUTOPECAS SAO CRISTOVAO N	643,29
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF661	280,12
1496	4856	Valor Referente TRANSF. PIX SICOOB CASA DA BORRACHA NF3376	210,00
Saldo a Transportar:			22.411,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.411,90
Data: 13/03/2024			
4532	4856	Valor Referente TAXA DE INCENDIO BEIRA RIO INSCRICAO 404	244,33
1496	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF EUROCAR NF1611	131,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	555,81
5	4856	Valor Referente CHQ CMP INTEGRADA	4.900,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.637,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	595,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.500,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.386,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.427,34
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	279,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	977,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.950,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.236,73
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	978,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.106,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.039,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.576,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	84,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	472,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	407,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.080,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	339,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.109,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	671,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.097,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 12656 de MARIANA BARBOSA DE CASTRO	1.637,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12657 de ANDERSON DE PAULA COSTA (CH)	89,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12659 de JULIA PENNA DE ABREU FORTINI	595,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12660 de PALOMA OLIVEIRA	1.500,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12661 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	2.386,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12662 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	1.427,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 12663 de CLEIDE INES MENDES	463,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12664 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	279,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 12666 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	977,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12667 de UMI MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	4.950,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12668 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.236,73
142	2655	Venda Conforme NF Número 12669 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	978,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12670 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.106,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 12671 de JORDA PAULO SEBASTIAO DA SILVA	2.039,81
Saldo a Transportar:			79.671,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.671,27
Data: 13/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12672 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.576,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23774 de MARIANA BARBOSA DE CASTRO	84,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23776 de JULIA PENNA DE ABREU FORTINI	89,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23777 de PALOMA OLIVEIRA	472,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23778 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	407,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23779 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23780 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23781 de CLEIDE INES MENDES	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23782 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.080,24
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23784 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23785 de UMI MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	339,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23786 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.109,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23787 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23788 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23789 de JORDA PAULO SEBASTIAO DA SILVA	671,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23790 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.097,26
Totais do dia 13/03/2024			87.761,68
Data: 14/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	325,85
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.965,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	3.089,57
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	806,34
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.934,56
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	30.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.500,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.500,00
4555	4856	Valor Referente LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT	73,43
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	5,48
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22896 DE	872,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22905 DE	26,52
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22906 DE	86,12
3035	1496	Compra Conforme NF Número 68250 DE	1.015,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	323,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	206,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	620,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	789,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.020,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.686,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.668,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	711,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	962,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	819,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	688,72
Saldo a Transportar:			58.823,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.823,80
Data: 14/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.160,28
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	163,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.035,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	57,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	177,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	114,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	720,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	303,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.747,86
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	500,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.000,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	837,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	579,13
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	229,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	263,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12673 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12674 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12675 de LOCALIZA FLEET S/A	323,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12676 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12677 de LOCALIZA FLEET S/A	206,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12678 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	620,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12679 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	789,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12680 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12681 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12682 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.020,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12683 de SANDRO LEMOS CHAVES	3.686,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12684 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.668,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 12685 de RENAN VITOR OLIVEIRA DE SOUZA	711,82
Saldo a Transportar:			80.434,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.434,85
Data: 14/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12687 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	962,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12688 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	819,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 12689 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	688,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12690 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.160,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 12691 de CS BRASIL FROTAS LTDA	288,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12692 de CS BRASIL FROTAS LTDA	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12693 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12694 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	135,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12695 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	163,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12697 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	290,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12698 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.035,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23791 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23792 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23793 de LOCALIZA FLEET S/A	57,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23794 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23795 de LOCALIZA FLEET S/A	177,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23796 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23797 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23798 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23799 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23800 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	720,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23801 de SANDRO LEMOS CHAVES	303,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23802 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.747,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23803 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23804 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23805 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.000,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23806 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23807 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	837,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23808 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23809 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	579,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23810 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	229,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23811 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23812 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23813 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23814 de MARIO ANTONIO DOS REIS	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23815 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23817 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23818 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	467,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12686 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	263,20
Totais do dia 14/03/2024			95.364,56
Data: 15/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	433,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.794,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	517,90
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON	84,96
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	1.608,15
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	222,44
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.528,03
Saldo a Transportar:			6.189,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.189,38
Data: 15/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	2.471,31
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.725,64
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	198,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.013,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	7.264,70
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	27.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.000,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF7011	418,52
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LEOMAX NF7014	82,26
4547	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA VEGAS VIGILANCIA FEV24	148,72
1496	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF SIRLENE PEQUENO NF1690	1.690,00
1496	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA BATERAEO NF9934	130,12
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF208	800,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	15.806,77
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	800,30
1496	1582	Valor Referente 11495 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 11495 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22909 DE	119,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2938 DE	669,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.997,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	113,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	116,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	291,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.073,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	842,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	389,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	493,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.173,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	300,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	859,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	284,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	333,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	376,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	283,00
Saldo a Transportar:			80.228,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.228,46
Data: 15/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	111,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 02/2024	3.649,39
4701	5	Valor Referente Juros e Multa ISS - 02/2024	91,24
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 02/2024 - ISS Retido NF 11097	7,83
4701	5	Valor Referente Juros e Multa ISS Retido - 02/2024	0,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12699 de LUIZA HELENA FERRAZ FREIRE	1.997,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 12700 de LEANDRO GONCALVES VILELA	113,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 12701 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	116,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12702 de CS BRASIL FROTAS LTDA	291,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12703 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.073,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 12704 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12705 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	842,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12706 de LOCALIZA FLEET S/A	389,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12707 de GILBER GOMES FERREIRA	493,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12708 de ANDRE LUIS DA SILVA	2.173,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12709 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12710 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	300,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12711 de CITRINO CONSTRUCOES IND.TRINO LTDA 00018826	859,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12712 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12714 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12715 de JULIANA CALEGARIO	284,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12716 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23819 de LUIZA HELENA FERRAZ FREIRE	333,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23820 de MARIVALDO MOUZART ALVES	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23821 de LEANDRO GONCALVES VILELA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23822 de HERLY DOS SANTOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23823 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23824 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23825 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	376,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23826 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23827 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23828 de LOCALIZA FLEET S/A	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23829 de GILBER GOMES FERREIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23830 de MATHEUS GABRIEL PEREIRA SOUZA 00003024	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23831 de ANDRE LUIS DA SILVA	283,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23832 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23833 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23834 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23835 de JULIANA CALEGARIO	111,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23836 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
Totais do dia 15/03/2024			96.417,58
Data: 16/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	624,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	740,72
Saldo a Transportar:			1.364,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.364,73
Data: 16/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	394,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	196,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	114,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.357,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.015,61
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	833,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	351,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12717 de DILCIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	624,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12718 de MAURILIO DE LELES GOMES PECEGUEIRO	740,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 12719 de CS BRASIL FROTAS LTDA	201,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12720 de CS BRASIL FROTAS LTDA	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12721 de RENAN PEREIRA DA COSTA	394,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12722 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12723 de CS BRASIL FROTAS LTDA	196,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12724 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12725 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	114,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12726 de SEBASTIAO CANDIDO	1.357,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12727 de ROSEMBERG DA SILVA	1.015,61
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23837 de DILCIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23838 de MAURILIO DE LELES GOMES PECEGUEIRO	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23839 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23840 de CS BRASIL FROTAS LTDA	833,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23841 de RENAN PEREIRA DA COSTA	375,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23842 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23843 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23844 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23845 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23846 de RAFAEL EDUARDO ASSIS LIMA	351,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23847 de SEBASTIAO CANDIDO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23848 de ROSEMBERG DA SILVA	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23849 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	135,00
Totais do dia 16/03/2024			14.464,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	974,63
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	213,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.576,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	256,50
4856	5	Valor Referente CR CMP MST	171,89
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	581,05
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	969,91
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	4.837,24
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 03/2024 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO	1.908,24
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.025,80
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1298415	282,01
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI VDM NF145078	398,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CLEAN NF1922	439,27
4337	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL MEDICINA DO TRABALHO M	608,90
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	60,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.000,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	1.442,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
4537	1496	Valor Referente 627177 NEO CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	15,99
4537	1496	Valor Referente 626849 NEO CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	138,32
3035	1496	Compra Conforme NF Número 162823 DE	2.814,02
3035	1496	Compra Conforme NF Número 162832 DE	418,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22901 DE	32,01
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22915 DE	252,06
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22916 DE	430,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	605,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	817,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.025,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	7.264,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	707,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	762,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	640,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.129,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	444,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.247,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.701,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	44,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	594,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.013,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	330,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	81,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	568,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	543,98
Saldo a Transportar:			44.084,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.084,62
Data: 18/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12728 de WENDEL MARTINS ROMERO	605,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12729 de CONSTRUTORA ROCA LTDA	817,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12730 de PREFEITURA MUNIC. DE V.REDONDA 00012232	1.025,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12731 de PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	7.264,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12732 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	707,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12733 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	762,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12734 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	48,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12735 de LUCIANO CESAR BRITO	640,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12736 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	2.129,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12737 de MARCIO CARVALHO	444,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12738 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	1.247,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12739 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.701,66
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23850 de WENDEL MARTINS ROMERO	44,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23851 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23852 de CONSTRUTORA ROCA LTDA	594,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23853 de PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	1.013,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23854 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23855 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	330,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23856 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23857 de LUCIANO CESAR BRITO	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23858 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	81,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23859 de MARCIO CARVALHO	48,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23860 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	568,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23861 de JOSE MARIA BENTO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23862 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	543,98
Totais do dia 18/03/2024			65.320,44
Data: 19/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.606,60
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	1.583,61
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	1.632,37
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.692,78
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.658,59
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	150,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10125 DE	182,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2023 DE	2.165,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	181,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.171,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	605,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	151,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	230,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.159,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.213,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	440,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	358,00
Saldo a Transportar:			20.059,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.059,06
Data: 19/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	376,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	900,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	251,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12740 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	171,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12741 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	181,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12742 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12743 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	2.171,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12744 de ERICA VIEIRA MIGUEL	605,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12745 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	151,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12746 de CS BRASIL FROTAS LTDA	230,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12747 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	3.159,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12748 de LUMME CELLI	1.213,46
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23863 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23864 de GLAUBER FERNANDO SOUZA	440,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23865 de SERGIO SOUZA RODRIGUES	358,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23866 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23867 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23868 de GUSTAVO MAGNO ALBUQUERQUE DE AVILA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23869 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23870 de LEANDRO SANTOS	376,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23871 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23872 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23873 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	900,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23874 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23875 de LUMME CELLI	251,00
Totais do dia 19/03/2024			33.474,19
Data: 20/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	2.978,47
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	5.383,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	151,90
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	1.657,55
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.706,99
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 03/2024	20.685,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI	1.040,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	9.300,00
4918	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA UNIDONTO COMPETENCIA FEV24	1.083,28
1496	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF NF 1 FLAVIA BARBOSA FONSECA	900,00
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 02/2024	25.037,16
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 02/2024	10.621,66
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	198,00
Saldo a Transportar:			81.743,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.743,01
Data: 20/03/2024			
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	1.000,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	4,90
312	5	Pagamento cfe Adiantamento Mês 03/2024	3.622,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 03/2024	6.617,53
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22935 DE	225,30
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 02/2024	1.225,90
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 02/2024	24,64
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 02/2024	76,43
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.464,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.871,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	910,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	641,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	681,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	678,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	218,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	32,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	170,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	569,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	765,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.427,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	730,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.573,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.235,43
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	353,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	155,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	91,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	82,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	620,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12749 de LUCAS FERNANDES JORGE	3.464,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 12750 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.871,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 12751 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12752 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	910,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12753 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	641,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12754 de CS BRASIL FROTAS LTDA	681,80
Saldo a Transportar:			122.612,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			122.612,37
Data: 20/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12755 de ALEXANDRE RODRIGUES	678,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12756 de CS BRASIL FROTAS LTDA	218,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12757 de CS BRASIL FROTAS LTDA	32,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12758 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	170,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12759 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	569,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12760 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12761 de LOCALIZA FLEET S/A	765,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12762 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12763 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.427,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12764 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	730,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12765 de MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	1.573,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23876 de LUCAS FERNANDES JORGE	1.235,43
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23877 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	353,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23878 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23879 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23880 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23881 de ALEXANDRE RODRIGUES	91,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23882 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23883 de JOVELINO HERMENEGILDO MACHADO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23884 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23885 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23886 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23887 de LOCALIZA FLEET S/A	82,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23888 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23889 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	620,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23890 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23891 de LEANDRO LOPES DE CARVALHO	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23892 de MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	269,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23893 de GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	40,00
Totais do dia 20/03/2024			133.463,37
Data: 21/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.759,72
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	429,50
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	5.671,91
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	3.790,82
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	4.290,16
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	49,03
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.277,30
315	4856	Pagamento cfe Liquidio Rescisao Mês 03/2024 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	1.804,69
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	3.884,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.430,70
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	1.000,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF209	250,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LC MOREIRA NF41954	226,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	100,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	101,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.122,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANCA	1,96
Saldo a Transportar:			27.188,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.188,79
Data: 21/03/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6273 DE	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	409,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.245,51
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.701,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	329,97
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	253,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.032,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.915,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	889,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	20,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	417,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	543,97
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	377,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	748,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	385,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 03/2024 - MAXIMILIAM DA SILVA	59,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12766 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	409,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 12767 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.245,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 12768 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.701,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 12769 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 12770 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 12771 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 12772 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12774 de RICHARD JAYNER RODRIGUES DA SILVA	1.032,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12775 de ARTHUR COSTA BRACARENSE 00006995	3.915,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12776 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	889,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23894 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23895 de LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23896 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	417,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23897 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	543,97
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23898 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23899 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	377,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23900 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23901 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23902 de VALTAIR GOMES	748,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23903 de RICHARD JAYNER RODRIGUES DA SILVA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23904 de ARTHUR COSTA BRACARENSE 00006995	385,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23905 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	40,00
Totais do dia 21/03/2024			53.852,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	408,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.644,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.990,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	45,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	211,70
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND	492,68
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	757,52
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	757,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.312,67
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	459,90
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	13.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	99,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	240,86
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF1992	499,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.326,00
4555	4856	Valor Referente DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT	9,19
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	5,48
4342	1496	Valor Referente 271586 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	101,00
4552	1496	Valor Referente 15769 D D SULF DEDETIZACAO CONSERVACAO & LIMPEZA LTDA	150,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 49065 DE	2.529,32
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1993 DE	1.317,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	459,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.080,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.587,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.692,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.351,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.086,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.037,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	222,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	178,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	32,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	677,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.012,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	232,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,38
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
Saldo a Transportar:			49.059,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.059,45
Data: 22/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12778 de JONATAN GUIZALBERTH DOS SANTOS	459,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12779 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12780 de CRISTIANE MELLO GONCAVES DA SILVA	3.080,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12781 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.587,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 12782 de ANDRE MARQUES DAFONSECA	1.692,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12783 de PAULO CESAR DE SOUZA	2.351,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12784 de GERALDO MAGELA DO REIS	1.086,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12785 de RAONE ALVES GOMES	1.037,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12786 de DHIEGO DE OLIVEIRA FERREIRA	222,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12787 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	178,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12788 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12789 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12790 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12791 de CLAUDIO SILVIO DAS DORES	677,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23907 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23908 de CRISTIANE MELLO GONCAVES DA SILVA	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23909 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.012,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23910 de ANDRE MARQUES DAFONSECA	108,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23911 de PAULO CESAR DE SOUZA	129,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23912 de GERALDO MAGELA DO REIS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23913 de Eduardo Milhomim	232,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23914 de RAONE ALVES GOMES	288,38
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23915 de DHIEGO DE OLIVEIRA FERREIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23916 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23917 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23918 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23919 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23920 de CLAUDIO SILVIO DAS DORES	159,00
Totais do dia 22/03/2024			64.760,46
Data: 23/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.483,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	405,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	624,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.173,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.589,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	782,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Saldo a Transportar:			11.338,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.338,13
Data: 23/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	283,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.038,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	131,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12792 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12793 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12794 de MARCELO HENRIQUE DA COSTA MAZONI	4.483,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12795 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12796 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12797 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12798 de CS BRASIL FROTAS LTDA	405,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12799 de CELIO MURILO VASCONCELOS TEIXEIRA	624,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12800 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.173,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12801 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.589,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12802 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12803 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12804 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12805 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12806 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	782,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23921 de GEANCARLOS DELVANE PENA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23922 de JONAS DA SILVA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23923 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23924 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23925 de DIEGO DOS SANTOS ROCHA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23926 de MARCELO HENRIQUE DA COSTA MAZONI	283,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23928 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23929 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23930 de CS BRASIL FROTAS LTDA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23931 de CELIO MURILO VASCONCELOS TEIXEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23932 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.038,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23933 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	131,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23934 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23935 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23936 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23937 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23938 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
Totais do dia 23/03/2024			27.239,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.727,27
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	99,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	729,03
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	15.284,01
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.038,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	220,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.734,90
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	701,85
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	25,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.162,80
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.572,97
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	165,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT	400,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 DISTRIBUIDORA NF161027	529,48
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 DISTRIBUIDORA NF156420	686,60
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO BLUB NF 141380	3.898,87
4478	4856	Valor Referente PRINSE INTERNET - 02/2024	200,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	651,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	414,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.016,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	632,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	204,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	734,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12807 de LUIZ CARLOS DE ANDRADE ZONTA	651,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12808 de GUILHERME DONATTO AMARO	414,25
142	2655	Venda Conforme NF Número 12809 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.016,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12810 de CARLOS ALBERTO PEREIRA	632,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12811 de IGOR HENRIQUE CARLOS DA SILVA	463,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23939 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23940 de LUIZ CARLOS DE ANDRADE ZONTA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23941 de GUILHERME DONATTO AMARO	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23942 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	734,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23943 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23944 de IGOR HENRIQUE CARLOS DA SILVA	60,00
Totais do dia 25/03/2024			45.045,00
Data: 26/03/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	76,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.286,40
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.620,99
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	9.366,06
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.001,94
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.466,54
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	507,11
Saldo a Transportar:			17.325,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.325,54
Data: 26/03/2024			
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF1959	699,44
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS NF79767	73,86
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1276183	368,78
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81169	165,21
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
4918	1496	Valor Referente 274501 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.138,64
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22966 DE	63,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.436,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.008,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.438,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	260,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	229,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12812 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12813 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	189,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12814 de LOCALIZA FLEET S/A	1.436,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12815 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.008,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12816 de MARCO AURELIO FREITA SILVA JUNOR	2.438,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23945 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23946 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23947 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23948 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	260,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23949 de MARCO AURELIO FREITA SILVA JUNOR	229,00
Totais do dia 26/03/2024			33.777,77
Data: 27/03/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 04/2024 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.840,42
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	67,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	67,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	526,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.325,07
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	4.578,95
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT	17.000,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	8.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.000,00
4345	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	5.500,00
4345	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL RH	15.119,70
4351	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI VALE TRANSPORTE MARC24	4.834,40
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1303791	576,78
4342	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO MAR 24	25.739,68
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	5.000,00
4342	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	2.640,00
1496	1580	Valor Referente 27688 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	4,75
1496	1546	Valor Referente 27688 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
Saldo a Transportar:			96.819,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			96.819,75
Data: 27/03/2024			
		IRRF	10,97
1496	1580	Valor Referente 27688 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	7,31
1496	1580	Valor Referente 27688 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	21,94
4337	1496	Valor Referente 27688 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	731,30
1496	1580	Valor Referente 27687 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	9,13
1496	1546	Valor Referente 27687 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	21,06
1496	1580	Valor Referente 27687 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	14,04
1496	1580	Valor Referente 27687 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	42,13
4337	1496	Valor Referente 27687 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.404,29
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	641,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	588,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.519,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	606,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	624,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	332,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	485,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.263,61
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	427,11
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	142,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.190,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	999,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	949,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	560,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	309,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	943,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.478,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.319,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	246,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	224,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	224,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	798,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	699,80
Saldo a Transportar:			117.878,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.878,07
Data: 27/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	319,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	309,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	397,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	750,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	183,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	83,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	83,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12817 de ARENY GOMES DA ROCHA	641,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12818 de CICILIA IRIS DAS GRASSAS	588,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12819 de CARLOS ROBERTO MANGIA	1.519,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 12820 de MARIO LUCIO DE SOUZA FILHO	189,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12821 de DEVIANE DA SILVA FIGUEREDO	606,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12822 de FELIPE BUCHELE DE CARVALHO	624,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12823 de LUCIANO PIRES DE OLIVEIRA	332,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12824 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	485,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12825 de NILZO AQUINO MEDEIROS SOBRINHO	1.263,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 12826 de GALDINO CARVALHO FRAGA	427,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 12827 de GABRIEL LOPES DA SILVA	142,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12828 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12829 de REGINALDO CAROS DA COSTRA HUNGARO	2.190,41
Saldo a Transportar:			131.918,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			131.918,89
Data: 27/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12830 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12831 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12832 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12833 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12834 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	999,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12835 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12836 de FLAVIO GOMIS DA SILVA	949,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12837 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	560,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12838 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12839 de LOCALIZA FLEET S/A	309,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12840 de RAFAEL BARCELLOS CYPRIANO	943,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12841 de ANTONIO CARLOS DE CARVALHO CARDOSO	1.478,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12842 de HAROLDO SANTOS	1.319,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 12843 de LEONARDO VINICIUS PEREIRA PIMENTA	246,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 12844 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12845 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12846 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12847 de CS BRASIL FROTAS LTDA	224,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12848 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	224,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12849 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	798,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12850 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	699,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23950 de ARENY GOMES DA ROCHA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23951 de CICILIA IRIS DAS GRASSAS	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23952 de CARLOS ROBERTO MANGIA	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23953 de LEANDRO DA SILVA ALVES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23954 de MARIO LUCIO DE SOUZA FILHO	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23955 de JASSON LUIZ FELICISSIMO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23956 de DEVIANE DA SILVA FIGUEREDO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23957 de FELIPE BUCHELE DE CARVALHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23958 de RENATO MARQUES	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23959 de ARMSTRONG DE CARVALHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23960 de LUCIANO PIRES DE OLIVEIRA	309,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23961 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23962 de GALDINO CARVALHO FRAGA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23963 de GABRIEL LOPES DA SILVA	397,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23964 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23965 de REGINALDO CAROS DA COSTRA HUNGARO	288,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23967 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23968 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23969 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23970 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23971 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23972 de FLAVIO GOMIS DA SILVA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23973 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	750,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23974 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23975 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23976 de ANTONIO CARLOS DE CARVALHO CARDOSO	159,00
Saldo a Transportar:			146.161,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			146.161,52
Data: 27/03/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23977 de DILCEIA MARIA MOTA	69,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23978 de LEONARDO VINICIUS PEREIRA PIMENTA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23979 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23980 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	68,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23981 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23982 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23983 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	68,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23984 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	83,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23985 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	83,00
Totais do dia 27/03/2024			146.691,82
Data: 28/03/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA	393,46
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON	394,96
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD	2.840,24
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.854,87
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 04/2024 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.579,81
1496	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA BATERACO NF10034	341,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LIDERANCA LOGÇ?STICA NF484	704,02
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA NF4598	1.057,50
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA NF4639	1.326,80
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	1.826,13
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 18	683,70
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	21,33
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
4342	1496	Valor Referente 280319 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	15.119,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 146727 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	10.947,36
3035	1496	Compra Conforme NF Número 163763 DE	3.199,10
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 18	268,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	744,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.101,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	699,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	650,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	181,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	569,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	284,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	215,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	249,00
Saldo a Transportar:			55.525,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.525,07
Data: 28/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	330,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	192,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	545,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	379,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12851 de MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOARES	179,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12852 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12853 de EDSON VINICIUS FERREIRA DA SILVA	744,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12854 de SAMUEL COUTINHO MOURA	1.101,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12855 de CIDCARLOS DE FREITAS	69,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12856 de LOCALIZA FLEET S/A	699,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12857 de LOCALIZA FLEET S/A	650,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12858 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	181,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12859 de MARCOS DIAS VIEIRA	569,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12860 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	290,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12861 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	199,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12862 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12864 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12865 de MARCO AURELIO MOREIRA	463,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23986 de LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23987 de MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOARES	284,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23988 de VINICIUS BARROS MARTINS	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23989 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23990 de EDSON VINICIUS FERREIRA DA SILVA	215,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23991 de SAMUEL COUTINHO MOURA	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23992 de CIDCARLOS DE FREITAS	330,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23993 de LOCALIZA FLEET S/A	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23994 de LOCALIZA FLEET S/A	192,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23995 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23996 de MARCOS DIAS VIEIRA	545,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23997 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	190,58
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23998 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23999 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24000 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24001 de MARCO AURELIO MOREIRA	379,00
Totais do dia 28/03/2024			67.106,59
Data: 30/03/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18596 DE	327,96
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18597 DE	50,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18598 DE	700,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 22990 DE	111,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1319540 DE	3.803,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	931,50
Saldo a Transportar:			5.924,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.924,27
Data: 30/03/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.109,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.495,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.511,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	543,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	444,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	784,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	962,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.579,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.257,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.365,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.073,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.034,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	185,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.212,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	298,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	354,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	123,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	87,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.430,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	155,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.308,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	368,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	224,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	65,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12866 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	931,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12867 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12868 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.109,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12869 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	189,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12870 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.495,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12871 de BIANCA OLIVEIRA LINHARES	1.511,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12872 de WILSON MENDES	543,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12873 de DIEGO PEREIRA MENDES	444,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12874 de JOSE MARIA CARDOSO	784,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12875 de FERNANDO SOARES DE CASTRO	962,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12876 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.579,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12877 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.257,20
Saldo a Transportar:			39.089,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.089,37
Data: 30/03/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12878 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.365,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12879 de RAPHAEL DE OLIVEIRA NORBERTO	2.073,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 12880 de JULIANA DA SILVA VALLADAO	1.034,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 12881 de STEFANIO CHAVES	185,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12882 de LUCAS RIBEIRO FERREIRA	1.212,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24002 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24003 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24004 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24005 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24006 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	298,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24007 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24008 de BIANCA OLIVEIRA LINHARES	354,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24009 de WILSON MENDES	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24010 de DIEGO PEREIRA MENDES	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24011 de LINEKER WILLARD FERNANDES SILVA	123,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24012 de LUIS RAFAEL MARANE NOGUEIRA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24013 de JOSE MARIA CARDOSO	87,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24014 de FERNANDO SOARES DE CASTRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24015 de DEBORA MARIA BRANDAO FERREIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24016 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.430,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24017 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24018 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.308,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24019 de RAPHAEL DE OLIVEIRA NORBERTO	368,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24020 de JULIANA DA SILVA VALLADAO	224,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24021 de STEFANIO CHAVES	65,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24022 de LUCAS RIBEIRO FERREIRA	219,00
Totais do dia 30/03/2024			51.523,81
Data: 31/03/2024			
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	307,02
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	102,34
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	736,86
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	429,83
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	307,02
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	1.804,69
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	0,10
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	55,26
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	23,02
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
Saldo a Transportar:			6.488,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.488,73
Data: 31/03/2024			
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	240,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,06
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,52
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	374,32
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	128,23
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	186,23
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	223,92
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,96
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	932,99
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	335,22
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,66
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	229,64
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	133,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	1.657,93
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,45
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	128,03
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	38,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	2.598,46
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	54,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
Saldo a Transportar:			18.012,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.012,26
Data: 31/03/2024			
		SILVA MORAES	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1.039,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	40,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	127,89
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	75,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	12,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,83
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	52,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,58
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	102,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,73
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	784,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	155,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	31,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
Saldo a Transportar:			25.779,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.779,70
Data: 31/03/2024			
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	182,40
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,47
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	280,70
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	26,88
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	20,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	802,58
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.234,74
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	679,11
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	370,42
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	123,47
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	308,69
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	2.185,82
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,78
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	9,26
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	23,15
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,39
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
Saldo a Transportar:			38.291,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.291,96
Data: 31/03/2024			
		SOUZA	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	426,67
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	170,66
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,64
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.642,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	547,56
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	2.001,61
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,22
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	44,70
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	188,62
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	167,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,28
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	698,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,27
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	236,04
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	59,57
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,39
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	248,22
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	150,52
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	62,04
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	46,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
Saldo a Transportar:			51.230,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			51.230,36
Data: 31/03/2024			
		NORONHA	0,64
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	191,99
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	0,51
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	144,24
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	150,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	559,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	0,37
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	41,97
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.435,74
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	108,03
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	67,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	0,30
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	281,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	705,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	168,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	50,91
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	250,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	30,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA	
Saldo a Transportar:			57.988,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.988,70
Data: 31/03/2024			
		CONCEICAO	1.600,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	533,33
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	320,00
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	426,67
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	266,67
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.908,24
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,60
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	32,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	20,00
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	990,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	195,83
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	1.634,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	0,63
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	29,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	125,93
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	38,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,73
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	21,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	262,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,76
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.092,00
Saldo a Transportar:			72.815,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.815,87
Data: 31/03/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,36
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	294,67
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	27,43
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	231,09
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,22
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	11,12
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	2.233,96
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	134,04
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	4,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	22,42
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	18,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	906,67
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	362,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.045,33
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	348,45
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.020,67
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	7,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,50
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,33
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	362,67
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	98,46
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	120,03
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	234,18
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
4864	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	253,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,14
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	145,50
Saldo a Transportar:			85.293,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.293,44
Data: 31/03/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	59,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,63
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	248,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,97
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	173,18
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	181,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	358,04
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	143,21
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,40
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	4.678,36
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.559,45
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	4.840,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	58,10
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	704,18
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	693,35
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	584,16
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,95
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	2.434,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	199,46
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,68
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	554,95
Saldo a Transportar:			108.348,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.348,08
Data: 31/03/2024			
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	394,67
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	17,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	71,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,17
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	296,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	166,91
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	155,38
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	156,83
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,87
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	653,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,43
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	195,74
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	171,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,17
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	715,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,23
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	227,46
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			118.198,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.198,21
Data: 31/03/2024			
		DE LAIA	120,78
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	367,56
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.754,80
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	202,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,13
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	105,29
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	154,93
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	31,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	1.242,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	93,17
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,97
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	38,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	171,36
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,77
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	714,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	16,99
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	202,50
Saldo a Transportar:			129.165,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.165,80
Data: 31/03/2024			
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	122,82
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	113,69
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	587,58
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	157,32
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,18
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.551,87
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	517,29
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	543,16
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	181,06
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	419,52
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	2.628,34
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	5,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	121,80
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	165,04
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	21,76
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
Saldo a Transportar:			139.592,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			139.592,56
Data: 31/03/2024			
		DE FREITAS	0,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	213,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	160,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	15,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	92,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	40,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	19,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	23,76
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,31
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	99,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	679,11
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	123,47
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	157,67
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,24
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	87,92
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	136,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	332,20
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,19
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,07
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	180,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.600,00
Saldo a Transportar:			148.665,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			148.665,92
Data: 31/03/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	0,65
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	3,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	0,98
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	34,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	257,28
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,31
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.072,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	280,58
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	26,80
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	130,43
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	183,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,72
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	110,34
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,79
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.074,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
Saldo a Transportar:			158.272,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			158.272,02
Data: 31/03/2024			
		RODRIGUES	2.505,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,34
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	14,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,35
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	11,94
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	33,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	184,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,90
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	768,59
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,01
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	208,59
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,18
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,89
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	137,12
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.004,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,06
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	801,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			169.386,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			169.386,45
Data: 31/03/2024			
		BOECHAT FARIA DE JESUS	235,57
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	22,42
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	17,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	144,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,44
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	600,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	61,74
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	61,74
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	201,35
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	51,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	149,95
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,14
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	134,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,19
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	179,87
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	174,19
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,52
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	725,78
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	60,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	203,81
Saldo a Transportar:			179.869,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			179.869,87
Data: 31/03/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	38,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	240,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,13
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	374,32
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	128,23
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	275,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	266,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	88,89
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	1.120,00
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	43,43
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	266,67
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	59,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	960,00
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	317,50
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	160,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	20,50
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	0,31
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	20,00
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	28,35
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000302 - MAXIMILIAM DA SILVA	220,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	60,97
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,98
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	254,06
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
Saldo a Transportar:			190.934,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			190.934,99
Data: 31/03/2024			
		OLIVEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	0,24
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	151,17
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	148,25
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE	
		OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	306,51
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	2.860,79
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,52
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,83
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	1.226,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	278,89
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	18,75
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	146,35
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	308,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,85
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,08
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,98
Saldo a Transportar:			201.507,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			201.507,75
Data: 31/03/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,37
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	163,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,78
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,10
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	144,21
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,34
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	282,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,71
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.179,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,08
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	307,61
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	44,84
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	253,85
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			211.932,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			211.932,58
Data: 31/03/2024			
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,65
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,32
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,42
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	83,34
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	1.340,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,49
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	100,52
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	38,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	120,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,74
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,78
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	242,01
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	47,60
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL DA SILVA JUNIOR	1.543,43
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL DA SILVA JUNIOR	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL DA SILVA JUNIOR	117,72
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,97
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,36
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
Saldo a Transportar:			224.315,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			224.315,24
Data: 31/03/2024			
		RESENDE	972,36
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	100,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,79
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.499,37
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	499,79
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	302,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.840,42
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	388,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	144,98
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	158,74
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	379,93
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	166,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,96
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	692,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	89,58
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,20
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	211,10
Saldo a Transportar:			234.346,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			234.346,38
Data: 31/03/2024			
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	145,63
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	173,20
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,10
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,46
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	120,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,88
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	242,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
Saldo a Transportar:			243.291,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.291,05
Data: 31/03/2024			
		SOUZA	0,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	211,79
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	138,44
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,70
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	87,45
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	20,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 02/2024	12.731,49
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 03/2024	2.860,79
1659	4889	Salário Família sobre Folha 03/2024	167,51
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 03/2024	29.723,43
2828	1547	Valor Devido NFS 23764 e 23765	373,20
1547	389	Valor Referente NFS 23764 e 23765	373,20
1496	5	Pagamento cfe Duplicata	90.000,00
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	950,87
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	430,92
4911	3702	Valor Referente AJUSTE	463,60
4912	3702	Valor Referente AJUSTE	1.200,50
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	926,84
2828	1547	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	3.766,53
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024	250,00
4883	2490	Valor Referente	209,90
Totais do dia 31/03/2024			392.109,94
Data: 01/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 8628 DE	160,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 146889 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	2.926,40
Saldo a Transportar:			3.086,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.086,40
Data: 01/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1626 DE	543,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 719 DE	3.098,13
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.441,21
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	166,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA E LOCACAO AS AMERICAS	
		10.215.988 0001-60 OC.: Pix PIX RECEB.OUTRA IF	3.168,10
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix	3.531,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA PARTICIPACOES AS 21.314.559 0001-	
		66 OC.: Pix	3.069,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA LOCACAO E VEICULOS S A 07.976.147	
		0001-60 OC.: Pix	3.947,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16 OC.:	
		Pix	526,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_cb_Maestro OC.: 1015414334	832,62
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar OC.: 1014700009	577,05
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN REE_Cre_Elo OC.: 1014700010	43,52
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA COIGO TE: T895653169	8.011,96
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	
		OC.: Pix	1.067,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BOX 10 AUTO CENTER LTA ME 19.753.005	
		0001-13 OC.: Pix	605,02
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT TRANSFERENCIA	
		BEIRA PARA LCP OC.: 20583912	5.000,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA	
		BEIRA RIO PARA MATRIZ OC.: 20583913	14.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.673,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.904,40
5	4856	Valor Referente •B.PGTO.BOLETO INT GRILAB NF5608 OC.: 20586826	333,33
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI BATER LIFE NF1930 OC.: 20586827	548,46
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF82915 OC.: 20586828	135,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81372 OC.: 20586829	57,14
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SOEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL OC.: 20586830	5.555,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.722.456 0001-91 LACAUTO NF571	2.177,17
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
4856	5	Valor Referente CRÉD.LIQ.COBRANÇA	235,85
Totais do dia 01/04/2024			68.337,44
Data: 02/04/2024			
4505	1496	Valor Referente 288437 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	5.555,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10188 DE	421,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 84660 DE	199,60
4483	1496	Compra Conforme NF Número 84660 DE	23,55
4534	1496	Compra Conforme NF Número 84660 DE	233,12
4546	1496	Compra Conforme NF Número 84660 DE	4,36
3035	1496	Compra Conforme NF Número 8638 DE	27,37
4342	1496	Compra Conforme NF Número 8638 DE	139,33
4856	5	Valor Referente CR•.LIQ.COBRANEA	2.027,86
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar OC.: 1015533504 CR CMP VISA	4.274,62
4856	5	Valor Referente REE_Cre_Visa	1.211,77
Saldo a Transportar:			14.118,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.118,38
Data: 02/04/2024			
4856	5	Valor Referente PAGSEGURO INTERNET LTA 08.561.701 0001-01 COIGO TE: T896013593 OC.:	
		298848203	508,01
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANÇA BATERACO NF9934 OC.: 20604408	126,63
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI OC.: 20604409	505,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.913.677-** TORNEARIA VILA MURY	150,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: CIAC RESENE AUTOMOVEIS LTA Transfer`ncia Pix CIAC	
		RESENE AUTOMOVEIS LTA 36.500.320 0001-58	7.959,80
5	4856	Valor Referente B REP CUST CARTORµ LANEAMENTO E CUSTAS CARTORµRIAS E PROT OC.:	
		30034150	59,26
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	7,44
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	6.604,13
1496	3039	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12883 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	2.122,00
Totais do dia 02/04/2024			32.160,65
Data: 03/04/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1016427005	921,99
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar OC.: 1016427004	4.079,64
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	2.051,62
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO A COSTA NEVES	785,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERNCIA	
		BEIRA RIO PARA MATRIZ OC.: 20618487 EB.TR.CT.IF.TIT.	25.000,00
5	4856	Valor Referente FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA	
		MATRIZ OC.: 20618612	4.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12884 de RICARDO ALEXANDRE BORGES	779,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12885 de MARICE GUEDES BORGES	908,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12886 de ADRIANA DIAS BARCELLOS	626,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12887 de MARCIO FREITAS BASTOS	1.547,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12888 de ERICA VIEIRA MIGUEL	645,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 12889 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	2.045,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 12890 de ELIANA PIRES CABRAL	595,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 12891 de JERRI ADRIANI FERREIRA DE ARAUJO	658,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 12892 de DENISE BASTOS ARANTES	535,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12893 de EZEQUIEL MIGUEL BEZERRA ELIZA	376,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 12894 de MARIA APRAECIDA DE ARAUJO CARVALHO	607,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12895 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	2.141,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12896 de ELY DE PAULO FERREIA	837,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 12897 de FRANCSICO DE ASSIS FERREIRA SEZIO	1.637,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12898 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	746,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24023 de RICARDO ALEXANDRE BORGES	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24024 de RENATO MARQUES	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24025 de ADRIANA DIAS BARCELLOS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24026 de MARCIO FREITAS BASTOS	495,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24027 de MARICE GUEDES BORGES	91,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24028 de DECIO MEIRELES	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24029 de MILIANA RODRIGUES DE SOUZA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24030 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	133,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24031 de ELIANA PIRES CABRAL	114,99
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24032 de JERRI ADRIANI FERREIRA DE ARAUJO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24033 de DENISE BASTOS ARANTES	375,50
Saldo a Transportar:			53.710,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.710,49
Data: 03/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24034 de DULCINEIA DE OLIVEIRA MANSUR	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24035 de MARIA APRAECIDA DE ARAUJO CARVALHO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24036 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24037 de GERSON DA SILVA PASSOS	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24038 de ELY DE PAULO FERREIA	163,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24039 de FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SEZIO	0,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24040 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	286,00
Totais do dia 03/04/2024			54.905,53
Data: 04/04/2024			
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA	1.110,99
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.085,60
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix	143,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.864,39
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN	118,78
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	1.814,29
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	2.516,06
5	4856	Valor Referente CATIVO COMERCIAL NF84866 OC.: 20624870	3.838,08
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF214 OC.: 20624871	800,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Vitor a Silva Costa ***.937.447-** OC.: Pix	747,42
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOEL A SILVA SANTOS	2.041,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	117,31
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BOX 10 AUTO CENTER LTA ME	694,02
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	5.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12899 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	1.904,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12900 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.400,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12901 de JOEL DA SILVA SANTOS	1.888,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12902 de RODRIGO CESAR FARIAS	889,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12903 de CIAC RESENDE AUTOMOVEIS LTDA	7.959,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12905 de MARCELO DOMINGOS DE ALMEIDA	92,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24041 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	298,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24042 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24043 de JOEL DA SILVA SANTOS	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24044 de RODRIGO CESAR FARIAS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24045 de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24047 de MARCELO DOMINGOS DE ALMEIDA	98,00
Totais do dia 04/04/2024			38.078,48
Data: 05/04/2024			
5	4856	Valor Referente •B.CONV.EM.EMPRES OC.: CONSàRCIOS CR•LIQ.COBRANEA	1.428,74
4856	5	Valor Referente OC.: 1908938	269,44
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA PARTICIPACOES AS 21.314.559 0001-	
	66		251,00
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA 08.561.701 0001-01	2.195,84
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE MATRIZ PARA BEIRA RIO OC.: 20643530	60.000,00
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS	9.000,00
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	4.000,00
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	
Saldo a Transportar:			77.145,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			77.145,02
Data: 05/04/2024			
		TRANSFERNCIA RECAU PARA BEIRA RIO	20.000,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 04/2024	95.647,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO AUTOPECAS NF661 OC.: 20655378	269,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 03/2024 - OSEAS A SILVA MORAES	510,95
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 04/2024 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	234,18
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SOEXO PREMIACAO OC.: 20655381	700,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARZUL AGUIA SANT ANNA E ALMEIA	587,22
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	564,51
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 03/2024 - PENSAO DIOGO	253,08
Totais do dia 05/04/2024			195.911,94
Data: 08/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4697 DE	4.481,52
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23050 DE	201,54
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.628,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.699,24
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.573,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	848,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.904,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	420,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	898,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.753,80
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN	250,29
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1018356664	3.909,52
4856	5	Valor Referente CR CMP MST	136,32
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	9.229,19
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA	
		BEIRA RIO PARA MATRIZ	21.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	3.622,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.508.038 0001-20 PROFIAT NF18597	1.077,96
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA	
		BEIRA RIO PARA MATRIZ	4.000,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF215 OC.: 20680218	780,00
5	4856	Valor Referente •B.PGTO.BOLETO INT LEOMAX NF6964 OC.: 20680219	576,16
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI COMIP NF1309995 OC.: 20680220	515,55
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER NF212 OC.: 20680221	200,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CLEAN NF1907 OC.: 20680222	439,27
5	4856	Valor Referente •B.PGTO.BOLETO INT LEOMAX NF7093 OC.: 20680223	553,90
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF358519 OC.: 20680224	888,65
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS LUBRIFICANTE NF1992 OC.: 20680225	499,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA FERNANA PIRES A SILVA	1.069,62
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	4.683,06
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	5.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12906 de CHRISTIAN JUVENTINO	483,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12907 de NATHAN MARQUES	1.060,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 12908 de INES DE SOUZA	2.565,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 12909 de STEPHANNY CRISTINA DE ALMEIDA CECILIO	1.494,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12910 de JOAO MARCELO LOPES DOS SANTOS	15,00
Saldo a Transportar:			80.459,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.459,29
Data: 08/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12911 de BRUNO BISSIGO BATISTA	4.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12912 de MAURICIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	807,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12913 de SHEILA CRISTINA DA SILVA CUSTODIO (CH)	638,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12914 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	749,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12915 de VINICIUS ESCANO XAVIER	208,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12916 de ANGELICA PAULA DA SILVA	240,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12917 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12918 de LOCALIZA FLEET S/A	146,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 12919 de LOCALIZA RENT A CAR SA	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12920 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12921 de LOCALIZA FLEET S/A	1.087,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12922 de LOCALIZA FLEET S/A	204,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12923 de LOCALIZA FLEET S/A	149,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12924 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12925 de LOCALIZA FLEET S/A	850,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12926 de LOCALIZA FLEET S/A	148,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12927 de LOCALIZA FLEET S/A	138,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12928 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12929 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12930 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12931 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12932 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12933 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12934 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12935 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12936 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12937 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12938 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12939 de ERICA VIEIRA MIGUEL	694,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12940 de LOCALIZA FLEET S/A	249,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12941 de LOCALIZA FLEET S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12942 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	246,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12943 de LOCALIZA FLEET S/A	1.559,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12944 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12945 de YASCHIMIN ROSA	534,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 12946 de KLINGER AFONSO LOBO DE ALMEIDA	587,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 12947 de JULIO MERCADOR RODRIGUES	1.354,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 12948 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.479,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12949 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	809,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12951 de MARIA FERNANDA PIRES DA SILVA	748,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24048 de LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24049 de PRISCILLA MIRANDA PIMENTEL	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24050 de CHRISTIAN JUVENTINO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24051 de NATHAN MARQUES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24052 de RONIVALDO FERNANDO RODRIGUES MOREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24053 de INES DE SOUZA	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24054 de STEPHANNY CRISTINA DE ALMEIDA CECILIO	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24055 de RAIANN FERNANDES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24056 de JOAO MARCELO LOPES DOS SANTOS	1.000,00
Saldo a Transportar:			101.931,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			101.931,96
Data: 08/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24057 de BRUNO BISSIGO BATISTA	283,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24058 de MAURICIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	719,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24059 de SHEILA CRISTINA DA SILVA CUSTODIO (CH)	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24060 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	759,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24061 de VINICIUS ESCANO XAVIER	167,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24062 de ANGELICA PAULA DA SILVA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24063 de MARCELO PEREIRA PREDES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24064 de MALTHUS SALVADOR DOS SANTOS LACERDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24065 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24066 de LOCALIZA FLEET S/A	197,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24067 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24068 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24069 de VINICIUS CETELI PENNA BASTOS	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24070 de LOCALIZA FLEET S/A	82,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24071 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24072 de LOCALIZA FLEET S/A	235,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24073 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24074 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24075 de LOCALIZA FLEET S/A	166,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24076 de LOCALIZA FLEET S/A	217,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24078 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24079 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24080 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24081 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24082 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24083 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24084 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24085 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24086 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24087 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24088 de LOCALIZA FLEET S/A	217,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24089 de LOCALIZA FLEET S/A	78,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24090 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	43,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24091 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24092 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24093 de YASCHIMIN ROSA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24094 de ITALO DE PAULA	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24095 de JULIO MERCADOR RODRIGUES	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24096 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24097 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24098 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24099 de NATHAN MARQUES	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24101 de MARIA FERNANDA PIRES DA SILVA	321,00
Totais do dia 08/04/2024			108.497,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 13144 DE	1.194,00
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1914426	1.607,72
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre._Mastercar	167,70
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	994,16
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	1.631,39
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	67,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL RORIGUES E ALMEIA	249,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Carlos Henrique Costa e Oliveira	1.950,00
5	4856	Valor Referente •B.CNV.EN.ELET.GAS LIGHT BEIRA RIO MAR24 OC.: 20703507	3.867,21
5	4856	Valor Referente •B.CONV.SANEAMENTO SAAE BEIRA RIO MAR24 OC.: 20703508	104,42
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CAR NF1833 OC.: 20703512	439,26
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.194,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	21.780,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 12952 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12953 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	950,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12954 de EZEQUIAS LUCIO BRAGA	1.317,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 12955 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12956 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12957 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	998,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12958 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12959 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12961 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12962 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12963 de LOCALIZA FLEET S/A	753,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12964 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12967 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	46,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 12968 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12969 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12970 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12971 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	162,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12972 de LOCALIZA FLEET S/A	191,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12973 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	244,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12974 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	780,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12975 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12976 de CS BRASIL FROTAS LTDA	859,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12977 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	759,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12978 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.209,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 12979 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	181,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 12980 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	34,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 12981 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	834,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 12982 de DIOGO SOUZA	368,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 12983 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.632,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12984 de OSVALDO DE SOUZA ROSSI	1.794,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 12985 de KLEYNANDO DE OLIVEIRA FIALHO	480,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12986 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	165,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12987 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	149,08
Saldo a Transportar:			51.538,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			51.538,62
Data: 09/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 12988 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12989 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12990 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	800,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12991 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 12992 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	143,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12993 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24102 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24103 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24104 de EZEQUIAS LUCIO BRAGA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24105 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24106 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24107 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24108 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24109 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24110 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24111 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24112 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24114 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24116 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24117 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24118 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24119 de VANIA LUCIA RODRGUES MOREIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24120 de LISANDRO ZERBONE	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24121 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24122 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24123 de LOCALIZA FLEET S/A	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24124 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	163,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24125 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24126 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24127 de CS BRASIL FROTAS LTDA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24128 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24129 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24130 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24131 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24132 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	146,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24133 de DIOGO SOUZA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24134 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24135 de OSVALDO DE SOUZA ROSSI	498,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24136 de KLEYNANDO DE OLIVEIRA FIALHO	95,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24137 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	68,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24138 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	63,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24139 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24140 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24141 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24142 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24143 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24144 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Totais do dia 09/04/2024			57.274,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2024			
4871	4938	Valor Referente 164588 SUPORTE 1 DISTRIBUIDORA DE PECAS(FILIAL)	2,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 42481 DE	129,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23071 DE	137,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 14325 DE	795,76
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS	67,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	737,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	1.844,59
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.046,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.905,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1020096886	167,70
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar	241,25
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA PARTICIPACOES AS 21.314.559 0001-66 OC.: Pix	2.411,40
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	4.879,26
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO	200,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	351,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.841.073 0001-20 BEIRA RIO PARA B BRASIL	6.000,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA LCP OC.: 20716581	1.000,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF719 OC.: 20716680	774,53
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI EUROCAR NF1626 OC.: 20716681	543,00
5	4856	Valor Referente EB.EMI.TE IF.TIT Sinicato os Trabalhaores em Transport SINICATO OS ROOVIARIOS MAR24 OC.: 20716682	103,05
5	4856	Valor Referente SINICATO OS EMPREGAOS NO COM•RCIO E SINICATO O COMERCIO MAR24 OC.: 20716683.	469,00
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANÇA GL MENSALIAE OC.: 20716684	1.317,93
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI VALE TRANSPORTE SOCIAL MIIA OC.: 20716685	164,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL RAPOSO SALLES	518,68
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.061,80
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	10.000,00
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 03/2024 - NF 11495	7,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 12994 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.899,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 12995 de JEFFERSON DA SILVA PEREIRA	1.191,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 12996 de VANESSA GRAVINA	309,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 12997 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 12998 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	409,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 12999 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	854,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 13000 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	479,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 13001 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13002 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.923,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13003 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.111,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13004 de AMARO DE MOURA E SILVA	1.659,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 13005 de MILTON BELARMINO DE LIMA	666,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13006 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	883,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13007 de JEAN CARLOS SOUZA	1.566,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13008 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	759,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13010 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 13011 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13012 de DANIEL HENRIQUE DA SILVA BATISTA	811,70
Saldo a Transportar:			53.699,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.699,74
Data: 10/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13013 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.117,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13014 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	690,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13015 de LOCALIZA FLEET S/A	600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13016 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	759,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13017 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	201,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13018 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13019 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13020 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	620,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13022 de FELIPE GEORGE SALLES	202,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24145 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24146 de JEFFERSON DA SILVA PEREIRA	676,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24147 de VANESSA GRAVINA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24148 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24149 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24150 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24151 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	456,09
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24152 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24153 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	901,49
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24154 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	609,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24155 de AMARO DE MOURA E SILVA	905,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24156 de MILTON BELARMINO DE LIMA	87,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24157 de COURO MODAS BAZAR LTDA	514,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24158 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	51,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24159 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24160 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24161 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24162 de DANIEL HENRIQUE DA SILVA BATISTA	228,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24163 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24164 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24165 de LOCALIZA FLEET S/A	150,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24166 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24167 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	64,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24168 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24169 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24170 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24171 de FELIPE GEORGE SALLES	316,00
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 03/2024	3.766,53
Totais do dia 10/04/2024			70.674,75
Data: 11/04/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13029 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.008,80
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1920553	219,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.837,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	4.388,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	2.327,60
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN REE_Cre_Elo	106,37
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1020670560	3.495,54
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar	2.942,52
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	834,01
Saldo a Transportar:			17.159,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.159,84
Data: 11/04/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	681,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	161,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	2.000,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI EETIZACAO BEIRA RIO	150,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 13023 de ANACLESIO PINTO MONTEIRO	522,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13024 de KAIO FERREIRA MONTEIRO DE CASTRO	58,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13025 de ANDRE MILLA BARREIRA	499,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13026 de RAPHAEL DE OLIVEIRA NORBERTO	1.881,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13027 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	191,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13028 de DERIC GALIARDI	4.660,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13030 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	1.273,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24172 de PAOLA CARDOSO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24173 de ANACLESIO PINTO MONTEIRO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24174 de KAIO FERREIRA MONTEIRO DE CASTRO	197,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24175 de LEONARDO PINHEIRO RODRIGUES (RS)	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24176 de ANDRE MILLA BARREIRA	289,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24177 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24178 de DERIC GALIARDI	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24179 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	78,00
Totais do dia 11/04/2024			30.651,02
Data: 12/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 246038 DE	224,28
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	699,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre._Mastercar OC.: 1021431038	656,81
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre._Visa OC.: 1021431037	740,04
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA 08.561.701 0001-01	1.133,92
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 04/2024 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.346,32
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA MATRIZ OC.: 20755777	30.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA E LOCACAO AS AMERICAS	1.782,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA OLIVEIRA ANRAE A ROCHA	989,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	2.729,84
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	224,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 13031 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	624,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 13032 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13033 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13034 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13035 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13036 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.284,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13037 de RICARDO TADEU REIS SILVA	49,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13038 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.749,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 13039 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	518,55
142	2655	Venda Conforme NF Número 13040 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13041 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	595,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13042 de GILCIMAR AGOSTINI ALVES	1.710,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13043 de LAIS DA GAMA DIAS	431,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13044 de JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA JUNIOR	228,90
Saldo a Transportar:			50.162,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.162,85
Data: 12/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13045 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.120,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 13046 de DULCINEIA DE OLIVEIRA MANSUR	1.398,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13047 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	4.641,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13048 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.070,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13049 de MARCELO DOMINGOS DE ALMEIDA	669,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24180 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24181 de LUIS CARLOS ALVES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24182 de LOCALIZA FLEET S/A	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24183 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24184 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24185 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24186 de RICARDO TADEU REIS SILVA	197,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24187 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.928,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24187	96,40
142		Prestação Serviço Conforme NF 24187 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.831,60
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.560,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24188	78,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 24188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.482,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24189 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.920,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24189	296,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 24189 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.624,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24190 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24190	180,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 24190 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.420,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24191 de GILCIMAR AGOSTINI ALVES	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24192 de LAIS DA GAMA DIAS	288,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24193 de JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA JUNIOR	375,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24194 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	360,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24195 de DULCINEIA DE OLIVEIRA MANSUR	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24196 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	490,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24197 de MARCELO DOMINGOS DE ALMEIDA	320,00
Totais do dia 12/04/2024			89.015,91
Data: 13/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23086 DE	100,46
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23088 DE	116,17
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23089 DE	283,64
3035	1496	Compra Conforme NF Número 68746 DE	2.367,13
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.957,30
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	2.867,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13050 de PAULICEA ARCANJO	3.178,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13051 de WALDIR ROMA JUNIOR 00009265	2.422,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13052 de ELIANA APARECIDA FERREIRA	90,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13053 de JOAO VITOR DA SILVA	588,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13054 de LEANDRO JOSE MARQUES NUNES	1.248,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24198 de PAULICEA ARCANJO	243,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24199 de WALDIR ROMA JUNIOR 00009265	307,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24200 de ELIANA APARECIDA FERREIRA	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24201 de VERA LUCIA DE ALEMIDA	171,00
Saldo a Transportar:			23.100,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.100,40
Data: 13/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24202 de CARLOS EDUARDO ROCHA AMORIM	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24203 de JOAO VITOR DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24204 de LEANDRO JOSE MARQUES NUNES	219,00
Totais do dia 13/04/2024			23.649,40
Data: 15/04/2024			
1496	1582	Valor Referente 11892 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 11892 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
4856	5	Valor Referente CR•.LIQ.COBRANEA OC.: 1926343	5.761,02
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	22,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS	2.230,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.189,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA E LOCACAO AS AMERICAS	424,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA LOCACAO E VEICULOS S A 07.976.147	893,60
		0001-60	
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.031,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.686,68
4856	5	Valor Referente REE_Cre_Visa OC.: 1022039436 CR CMP MST	2.628,77
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN REE_Cre_Elo OC.: 1014700010 PIX RECEB.OUTRA IF	222,44
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix MOVIA PARTICIPACOES AS 21.314.559 0001-66 OC.: Pix CR•.TE-STR	3.240,00
4856	5	Valor Referente PAGSEGURO INTERNET LTA 08.561.701 0001-01	6.776,34
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 16.670.085 0001-55 OC.: Pix	194,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JORGE CARLOS ZBOROWSKI JUNIOR	2.459,90
		***.623.709-** pneu Tiggo OC.: Pix	
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA E LOCACAO AS AMERICAS	45,00
		10.215.988 0001-60	
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA	25.500,00
		BEIRA RIO PARA MATRIZ OC.: 20789841	
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI COMIP NF1298415 OC.: 20790091	282,00
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANEA VEGAS VIGILANCIA ALARME BEIRA RIO	148,72
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CAR PW CLEAN NF1922 OC.: 20790094	439,27
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF8628	106,20
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS LUBRIFICANTE NF14142 OC.: 20790099	721,68
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	659,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	30,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA OC.: 1930488	3,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	17.618,37
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	156,55
142	2655	Venda Conforme NF Número 13055 de ANDERSON MORAES	1.924,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13056 de DENISE SORAIA CORREA DE MATTOS	1.212,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13057 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13058 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.059,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 13059 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13060 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	53,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 13061 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	927,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 13062 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13063 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13065 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13066 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
Saldo a Transportar:			80.094,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.094,97
Data: 15/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13067 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13068 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	366,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13069 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.445,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13070 de JOSE FRANCISCO DA SILVA	458,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13071 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	31,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13072 de EDSON FERREIRA DA SILVA	344,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 13074 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13076 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	171,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.319,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13078 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13079 de JOSE FELIX NETO	490,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13080 de CS BRASIL FROTAS LTDA	196,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13081 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	799,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13082 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	209,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13083 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13084 de JARDEL MONTEIRO	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13085 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13086 de RAFAEL PENA	971,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24205 de ANDERSON MORAES	304,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24206 de DENISE SORAIA CORREA DE MATTOS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24207 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24208 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24209 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24210 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24211 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	326,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24212 de EDILSON LUIZ DE ANDRADE	337,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24213 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24215 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24216 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24218 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24219 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24220 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24221 de JOSE FRANCISCO DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24222 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24223 de EDSON FERREIRA DA SILVA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24225 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24226 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24227 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	76,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24228 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24229 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24230 de JOSE FELIX NETO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24231 de FRANCISCO DE ALMEIDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24232 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24233 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	260,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24234 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24235 de JARDEL MONTEIRO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24236 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
Saldo a Transportar:			91.962,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			91.962,21
Data: 15/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24237 de MESSIAS ALVES DOS SANTOS	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24238 de RAFAEL PENA	263,90
Totais do dia 15/04/2024			92.256,11
Data: 16/04/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13094 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1928986	6.466,43
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre._Mastercar OC.: 1022814330	2.034,12
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre._Visa OC.: 1022814329	4.244,54
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA 08.561.701 0001-01	2.230,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESSICA CRISTINE GREGORIO PEREIRA	1.103,42
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA RECAU OC.: 20810536	10.500,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI VM RIO NF145078 OC.: 20810537	398,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: MARIO JORGE E ARAUJO LA GATTA Transfer`ncia Pix	1.750,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIENI E SOUZA ***.412.697-**	600,21
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.297.966 0001-99 EVOLUCAO PIX CLIENTE LOJA BEIRA RIO	72,58
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	7,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	17.645,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 13087 de LOCALIZA FLEET S/A	910,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13088 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	184,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 13089 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	511,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13090 de EDUARDO ETEVER THOME GOVEIA	294,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 13091 de ROBERTO JUI TE SAVAMURA	1.877,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13092 de JORGE LUIZ COSTA DE AQUINO	611,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13093 de MARIA CECILIA PEREIRA DOS SANTOS	1.344,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13095 de JESSICA CRISTINE GREORIO PEREIRA	944,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13096 de F Q SOUZA COMERCIO DE VEICULOS E LOCACAO LTDA	587,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 13097 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	551,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 13098 de LOCALIZA FLEET S/A	599,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13099 de PEDRO GABRIEL PEIXOTO COELHO	1.499,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13100 de PEDRO BRAGA DA SILVA	1.551,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13101 de GABRIEL BERTUCI	561,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24239 de LOCALIZA FLEET S/A	63,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24240 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24241 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	455,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24242 de EDUARDO ETEVER THOME GOVEIA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24243 de ROBERTO JUI TE SAVAMURA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24244 de JORGE LUIZ COSTA DE AQUINO	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24245 de MARIA CECILIA PEREIRA DOS SANTOS	462,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24246 de ANDERSON MORAES	45,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24247 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	349,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24248 de JESSICA CRISTINE GREORIO PEREIRA	159,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.504,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24249	175,20
142		Prestação Serviço Conforme NF 24249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.328,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24250 de MARCELO GONCALVES MAXIMO	241,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24251 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	125,00
Saldo a Transportar:			68.415,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			68.415,10
Data: 16/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24252 de PEDRO GABRIEL PEIXOTO COELHO	251,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24253 de PEDRO BRAGA DA SILVA	295,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24254 de GABRIEL BERTUCI	39,00
Totais do dia 16/04/2024			69.000,10
Data: 17/04/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	227,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIA PARTICIPACOES AS	1.362,70
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa	209,87
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar	2.228,12
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	3.178,63
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZINHA FERREIRA SAAR	1.008,41
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	108,89
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.074,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.150,00
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANÇA GL MEICINA O TRABALHO OC.: 20823275	686,33
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	1.077,61
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAQUEL IAS NOGUEIRA MOUTTINHO	
		***.197.907-** OC.: Pix	250,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Erica Vieira Alves ***.886.787-**	569,42
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR NEO CONSULTORIA E AMINISTRACAO E BENEF 25.165.749 0001-10	
		COIGO TE: T899231135	1.258,13
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17.896,25
5	4856	Valor Referente CHQ CMP INTEGRAA	4.700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.958,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 13103 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13104 de ROSELI PEREIRA DA SILVA PEREIRA	222,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13105 de JOSE FELIX NETO	490,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13106 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.015,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13107 de EDER ADRIANO CANDIDO GOMES	159,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13108 de ADAILTON AVELINO DOS SANTOS	440,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13109 de LOCALIZA FLEET S/A	1.439,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13110 de ERICA VIEIRA MIGUEL	569,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13111 de MEIRILAINE DE PAULA BISPO	1.318,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13112 de JOAO CARLOS FELICIANO JUNIOR	842,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13113 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	278,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24255 de JOAO CARLOS RORIZ	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24257 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24258 de ROSELI PEREIRA DA SILVA PEREIRA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24259 de VINICIUS CETELI PENNA BASTOS	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24260 de JOSE FELIX NETO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24261 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	883,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24262 de EDER ADRIANO CANDIDO GOMES	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24263 de ADAILTON AVELINO DOS SANTOS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24264 de RAQUEL DIAS	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24265 de LOCALIZA FLEET S/A	106,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24266 de MEIRILAINE DE PAULA BISPO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24267 de JOAO CARLOS FELICIANO JUNIOR	87,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24268 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	226,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	17/04/2024
			55.387,22
Data: 18/04/2024			
4537	1496	Valor Referente 640115 NEO CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	15,99
4537	1496	Valor Referente 639716 NEO CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	215,90
4481	1496	Valor Referente 5787 GRIDLAB SISTEMAS & SERVICOS LTDA	1.600,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13123 de LOCALIZA FLEET S/A	753,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13125 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.589,80
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1934681	1.490,62
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	103,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	45,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	649,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	103,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre._Mastercar OC.: 1024589932	914,51
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	3.289,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN REE_Cre._E	581,05
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	1.242,40
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA LCP OC.: 20838674	19.000,00
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANEA BATERACO NF10125 OC.: 20838696	182,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.317-** TAXA CN OC.: Pix	157,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SOEXO PREMIACAO BIANCA OC.: 20838698	500,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 OC.: Pix	8,02
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.533.077-** RESCISAO ELLEN JOB E AVILA OC.: Pix	246,27
5	4856	Valor Referente	249,02
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA PONTE ALTA	1.500,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA OC.: 1938105	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.766,06
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.831,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 13114 de SANDRO AMANTE GOMIDE 00004086	1.318,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13115 de AROLDO CARLOS PONCHIO	1.257,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13116 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.827,59
142	2655	Venda Conforme NF Número 13117 de ANTONIO DIAS DE SOUZA	699,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13119 de LOCALIZA FLEET S/A	1.953,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13120 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13121 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	879,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13122 de RICARDO LUIS PEREIRA MARTINS 00024572	1.032,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13124 de LOCALIZA FLEET S/A	753,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13126 de JURACI JANICE BRANDAO PEREIRA	1.532,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13127 de SAMUEL MARQUES GRILLO	117,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 13128 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13129 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	859,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13130 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.899,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13131 de CS BRASIL FROTAS LTDA	185,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13132 de LOCALIZA FLEET S/A	1.589,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24269 de SANDRO AMANTE GOMIDE 00004086	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24270 de AROLDO CARLOS PONCHIO	676,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24272 de ANTONIO DIAS DE SOUZA	20,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24273 de ITALO DE SOUZA DOS SANTOS	72,00
Saldo a Transportar:			61.941,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.941,43
Data: 18/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24274 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24276 de LOCALIZA FLEET S/A	246,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24277 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24278 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24279 de RICARDO LUIS PEREIRA MARTINS 00024572	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24280 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24281 de JURACI JANICE BRANDAO PEREIRA	461,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24282 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24283 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24284 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24285 de LOCALIZA FLEET S/A	131,50
Totais do dia 18/04/2024			63.564,44
Data: 19/04/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13136 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	290,22
3035	1496	Compra Conforme NF Número 42551 DE	76,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 49815 DE	2.261,10
4871	4938	Valor Referente 49816 LIDERANCA LOGISTICA LTDA	166,94
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6375 DE	28,75
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1936991	2.253,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	460,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	847,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.048,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.224,36
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.112,90
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN	193,40
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1025057249	901,57
4856	5	Valor Referente CR CMP MST	1.348,94
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR	1.614,89
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 04/2024	28.276,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	3.860,57
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ***.637.897.** IURI GARCIA LAINO	280,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF 00.360.305 0001-04 OC.: Pix	2.280,23
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS	19.500,00
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 03/2024	10.605,04
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 03/2024	12.731,49
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA OC.: 1940555	2,94
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 04/2024	4.574,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	13.956,10
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	2.365,85
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 03/2024	1.507,26
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 03/2024	32,03
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 03/2024	99,30
4656	4856	Valor Referente IRRF Férias pago antes da provisão - 04/2024	116,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 13133 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13134 de TEREZINHA FERREIRA SAAR	999,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13135 de PRISCILA SILVA DE SOUZA	588,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13137 de ANSELMO NUNES WERNECK	1.018,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13138 de DIEGO SOARES DA SILVA	1.805,22
Saldo a Transportar:			123.449,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.449,60
Data: 19/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13139 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13140 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13141 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13142 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13143 de ANA CAROLINA LYRA DE QUEIROZ PINTO	1.054,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13144 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13145 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	1.458,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 13146 de JORGE CARLOS ZBOROWSKI JUNIOR	2.248,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13147 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	759,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13148 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13149 de FABIANO GONCALVES 00000666	1.354,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24286 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24287 de TEREZINHA FERREIRA SAAR	117,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24288 de PRISCILA SILVA DE SOUZA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24289 de ANSELMO NUNES WERNECK	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24290 de DIEGO SOARES DA SILVA	93,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24291 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24292 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24293 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24294 de ANA CAROLINA LYRA DE QUEIROZ PINTO	293,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24295 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24296 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	865,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24297 de JORGE CARLOS ZBOROWSKI JUNIOR	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24298 de IURI GARCIA LAINO	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24299 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24300 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24301 de FABIANO GONCALVES 00000666	134,00
Totais do dia 19/04/2024			134.411,87
Data: 20/04/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	9.783,49
142	2655	Venda Conforme NF Número 13150 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	618,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 13151 de IGOR CHARDELLI PECANHA DE OLIVEIRA	588,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13152 de WALDIR ROMA JUNIOR 00009265	1.050,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13153 de NELSIMAR SANTOS COSTA	1.456,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13154 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13155 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	2.004,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13156 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13157 de CATIA DE LIMA VALADAO	626,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13158 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	228,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13159 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13160 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13161 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	111,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13162 de ERICK DA SILVA	175,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13163 de ANDERSON JOSE MAIA	490,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24302 de JONAS DA SILVA	340,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24303 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24304 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24305 de IGOR CHARDELLI PECANHA DE OLIVEIRA	263,00
Saldo a Transportar:			18.024,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.024,39
Data: 20/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24306 de WALDIR ROMA JUNIOR 00009265	99,29
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24307 de NELSIMAR SANTOS COSTA	214,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24308 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24309 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	296,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24310 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24311 de CATIA DE LIMA VALADAO	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24312 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24313 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24314 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24315 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24317 de ERICK DA SILVA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24318 de MARCONI ROCHA DE SOUZA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24319 de ANDERSON JOSE MAIA	159,00
Totais do dia 20/04/2024			19.678,68
Data: 22/04/2024			
1496	1580	Valor Referente 27813 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	4,89
1496	1546	Valor Referente 27813 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	11,28
1496	1580	Valor Referente 27813 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	7,52
1496	1580	Valor Referente 27813 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	22,56
4339	1496	Valor Referente 27813 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	751,90
1496	1580	Valor Referente 27812 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	7,48
1496	1546	Valor Referente 27812 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	17,27
1496	1580	Valor Referente 27812 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	11,51
1496	1580	Valor Referente 27812 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	34,54
4339	1496	Valor Referente 27812 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.151,27
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13173 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.109,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	50,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	747,86
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	670,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.300,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.411,50
5	4856	Valor Referente •B.EMPR•STIMO OC.: 00719719	5.575,39
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.097,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.119,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.211,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF CS BRASIL FROTAS S A	80,00
4856	5	Valor Referente REE_Cre_Mastercar	3.114,20
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa	151,90
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN	323,14
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	5.810,06
Saldo a Transportar:			30.792,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.792,17
Data: 22/04/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	427,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	11.900,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RIO LIER NF 49065 OC.: 20886200	781,46
5	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANÇA UNIOONTO BEIRA RIO REF MAR24 OC.: 20886202	1.138,64
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 04/2024	74,15
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 OC.: Pix	29,66
5	4856	Valor Referente	775,49
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS LUBRIFICANTE NF1992 OC.: 20886209	499,60
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	250,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RBM NF217 OC.: 20886211	380,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CAR NF1993 OC.: 20886212	439,27
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	515,53
5	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 04/2024 - RORIGO MAEIRA RESCI	348,85
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PIRES	1.979,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26.425,39
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.903,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 13164 de LUIS CLAUDIO FERREIRA	1.044,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13165 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	645,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13166 de MICHELI MINERVINO ALVES LEAL	610,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13167 de WILSON INACIO DE OLIVEIRA	440,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13168 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	600,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 13169 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	705,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13170 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	398,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13171 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 13172 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	697,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13174 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	284,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 13175 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 13176 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	829,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 13177 de DANIEL BANDEIRA CURTY CUNHA	2.784,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 13178 de LUCAS MAIA DOS SANTOS	569,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13179 de CARLOS PAULO LANIN GRIGOLETTO	1.567,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13180 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	959,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13181 de JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA	89,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13182 de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PIRES	1.622,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13183 de WAGNER DOS ANJOS CARVALHO	5.795,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13184 de ROSILENE DE OLIVEIRA NICOLAU	479,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13185 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	233,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24320 de LUIS CLAUDIO FERREIRA	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24321 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24322 de WILSON INACIO DE OLIVEIRA	339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24323 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	600,28
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24324 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24325 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24326 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	289,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24327 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	689,65
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24328 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24329 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24330 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	372,11
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24331 de LEONARDO PINHEIRO RODRIGUES (RS)	280,00
Saldo a Transportar:			102.729,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.729,67
Data: 22/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24332 de DANIEL BANDEIRA CURTY CUNHA	369,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24333 de LUCAS MAIA DOS SANTOS	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24334 de CARLOS PAULO LANIN GRIGOLETTO	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24335 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24336 de JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24337 de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PIRES	357,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24338 de WAGNER DOS ANJOS CARVALHO	779,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24339 de ROSILENE DE OLIVEIRA NICOLAU	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24340 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
Totais do dia 22/04/2024			105.318,67
Data: 23/04/2024			
4856	5	Valor Referente CR•.LIQ.COBRANEA OC.: 1941890	272,67
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1026500227	5.397,80
4856	5	Valor Referente CR CMP MST OC.: 1026500228	1.873,70
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR PAGSEGURO INTERNET LTA	2.672,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Leonaro Arantes a Silva ***.343.067-** OC.: Pix	40,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA OC.: 1945598	0,98
Totais do dia 23/04/2024			10.257,35
Data: 24/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6379 DE	151,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	30,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REE_Cre_Visa OC.: 1027438624	9.453,09
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	1.008,78
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	140,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	17.000,00
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	400,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	3.898,86
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 ROTA NF161027 OC.: 20912458	529,48
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IFPagamento Pix ***.422.027-**AJUA E CUSTO VENEOR EXTERNO	870,00
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SIREM.: CIAC RESENE AUTOMOVEIS LTA	7.959,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	13.536,01
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	151,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13186 de LUIZ LEONARDO ARANTES DA SILVA	1.044,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13187 de MADALENA DE SOUZA JACINTO	632,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 13188 de JEFERSON PEREIRA ALBUQUEQUE	1.258,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13189 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13190 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13191 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13192 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13193 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13194 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13195 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13196 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13197 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13198 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	111,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13199 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13200 de CS BRASIL FROTAS LTDA	740,00
Saldo a Transportar:			59.314,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.314,76
Data: 24/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13201 de MARCIO FERNANDO DE SOUZA MANZINI	984,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13202 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13203 de CS BRASIL FROTAS LTDA	202,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13204 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	703,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13205 de CARNES E EMBUTIDOS GARCIA GOULART LTDA	2.613,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 13206 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13207 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.109,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13208 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24341 de LUIZ LEONARDO ARANTES DA SILVA	117,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24342 de MADALENA DE SOUZA JACINTO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24343 de JEFERSON PEREIRA ALBUQUEQUE	355,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24344 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24345 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24346 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24348 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24349 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24350 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24351 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24352 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24353 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24354 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24355 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24357 de CS BRASIL FROTAS LTDA	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24358 de MARCIO FERNANDO DE SOUZA MANZINI	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24359 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24360 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24361 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24362 de JOSUE URSULA DE OLIVEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24363 de CARNES E EMBUTIDOS GARCIA GOULART LTDA	1.188,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24364 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24365 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24366 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Totais do dia 24/04/2024			68.946,03
Data: 25/04/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 165859 DE	2.900,86
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1331467 DE	2.424,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.382,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.366,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.062,00
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA OC.: 1947051	1.300,20
5	4856	Valor Referente •B.EMPR•STIMO OC.: 00818714 CR CMP VISA	15.284,01
4856	5	Valor Referente REE_Cre_Visa	2.432,44
4856	5	Valor Referente CR CMP MST REE_Cre_Mastercar OC.: 1028087658	802,31
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento PixFILIPE SOARES OMINGOS	147,21
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	2.133,93
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT. FAV.: RECAUCHUTAORA VINCOL E VOLTA RE	3.850,00
Saldo a Transportar:			35.086,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.086,36
Data: 25/04/2024			
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF81169 OC.: 20926794	165,22
4478	4856	Valor Referente •B. TIT. COBRANEAQUICK FIBRA REF MAR24 OC.: 20926795	200,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.499.797-**	225,34
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.317-**	29,39
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA OC.: 1950329	2,94
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.555,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	1.539,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	9.354,52
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	5.325,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 13209 de ALEXSANDRO SILVA DE SOUZA	417,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13210 de CS BRASIL FROTAS LTDA	202,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13211 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13212 de DAILTON ALVES JESUINO	1.234,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13213 de FERNANDA CRISTINA CERDEIRA 00010412	926,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 13214 de FERNANDO DEOSDETE DE SOUZA	1.556,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 13215 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13216 de FILIPE SOARES DOMINGOS	587,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 13217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13218 de A.G.M. GUERRA ME	398,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13220 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	899,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13221 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13222 de CS BRASIL FROTAS LTDA	741,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13223 de MARCOS VINICIUS ALVES	730,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24367 de ALEXSANDRO SILVA DE SOUZA	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24368 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24369 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24370 de DAILTON ALVES JESUINO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24371 de FERNANDA CRISTINA CERDEIRA 00010412	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24372 de FERNANDO DEOSDETE DE SOUZA	577,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24373 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24374 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	90,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24375 de FILIPE SOARES DOMINGOS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24376 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24377 de DARIO FRANCO CASTELO BRANCO	85,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24378 de HAROLDO NUNES FILHO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24379 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24380 de CS BRASIL FROTAS LTDA	67,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24381 de MARCOS VINICIUS ALVES	69,01
Totais do dia 25/04/2024			63.764,36
Data: 26/04/2024			
4918	1496	Valor Referente 274831 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.186,68
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23154 DE	40,85
4856	5	Valor Referente CR•.LIQ.COBRANEA PIX RECEB.OUTRA IF	535,89
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix	1.713,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	559,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	218,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	227,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MST	97,09
Saldo a Transportar:			4.579,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.579,81
Data: 26/04/2024			
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	6.628,25
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	5.434,00
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	3.308,88
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	2.320,48
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	1.656,80
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	1.640,30
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês ITALO DE SOUZA SILVA	1.622,82
5	4856	Valor Referente EB.TR.CT.IF.TIT.	20.000,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	576,77
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IFPagamento Pix	559,56
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	733,42
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	591,21
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	747,42
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.364,41
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.014,81
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANCA OC.: 1952663	0,98
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês	3.184,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12.959,49
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.227,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 13224 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13225 de LOCALIZA FLEET S/A	124,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13226 de MARIA CLARA CORREIA DE MOURA	417,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13227 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	739,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13228 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13229 de JOAO DINIZ VILELA JUNIOR	1.193,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13230 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13231 de RICARDO TADEU DE ALENCAR LOUREIRO	740,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13232 de FLAVIO FERREIRA*	561,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 13233 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	1.397,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 13234 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13235 de EDVALDO PASSOS BASTOS	669,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13236 de LUIZ CLAUDIO FREITAS DE ABREU	614,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13237 de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PIRES	199,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 13238 de AGENARIO RIBEIRO DA SILVA	389,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13239 de ELIEZER JOSE DE BARCELOS	38,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13240 de LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	355,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13241 de WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA FERREIRA	588,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13242 de CLAUDIO POSSIDENTE FAGUNDES	1.103,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13243 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	1.086,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 13244 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	925,41
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24382 de LEONARDO LOPES DOS SANTOS	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24383 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24384 de LOCALIZA FLEET S/A	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24385 de MARIA CLARA CORREIA DE MOURA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24386 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24387 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24388 de JOAO DINIZ VILELA JUNIOR	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24389 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24390 de RICARDO TADEU DE ALENCAR LOUREIRO	159,00
Saldo a Transportar:			82.417,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.417,98
Data: 26/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24391 de FLAVIO FERREIRA*	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24392 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI	
		00008694	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24393 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24394 de EDVALDO PASSOS BASTOS	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24395 de LUIZ CLAUDIO FREITAS DE ABREU	87,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24396 de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PIRES	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24397 de AGENARIO RIBEIRO DA SILVA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24398 de ELIEZER JOSE DE BARCELOS	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24399 de WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA FERREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24400 de CLAUDIO POSSIDENTE FAGUNDES	261,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24401 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24402 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	175,00
Totais do dia 26/04/2024			83.975,48
Data: 29/04/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13262 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.827,59
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13263 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	111,70
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 535777 DE	1.182,67
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	339,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.844,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.498,28
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	505,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	155,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.992,30
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.664,10
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	1.475,51
4856	5	Valor Referente CR•.TE-STR	9.133,71
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.132,84
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI RIOLUB NF146727OC.: 20966424	1.527,12
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	703,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	721,68
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	760,69
5	4856	Valor Referente •B.PGTO.BOLETO INT	333,34
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	135,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	548,45
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	1.057,49
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	799,77
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	2.940,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	8.080,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	14.481,71
4856	5	Valor Referente CRE.TRANSF.CONTAS	6.000,00
5	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	6.164,70
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1029488045	839,23
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	21.404,71
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.182,67
142	2655	Venda Conforme NF Número 13245 de ALAN MORAES DE LIMA	1.530,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 13246 de VICTOR BOTELHO MACHADO	1.273,00
Saldo a Transportar:			98.367,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			98.367,47
Data: 29/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13247 de CARLOS FELIPE BARBOSA CAMPOS	2.185,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13248 de JOSE CLAUDIO DE SOUZA	986,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13249 de LETICIA RIBEIRO	819,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13250 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	137,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13251 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13252 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.111,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13253 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.120,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13254 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13255 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13256 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13257 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13258 de LOCALIZA FLEET S/A	158,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13259 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.046,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13260 de FLAVIA DE FREITAS OLIVEIRA	998,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13261 de ISAAC DOS SANTOS	862,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 13264 de A.G.M. GUERRA ME	398,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13265 de OLIMPIO DE OLIVEIRA GONCALVES	9,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13266 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13267 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.260,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13268 de KELTON DE ALMEIDA FONSECA	592,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13270 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13271 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13272 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13273 de LUCAS TERRA	1.744,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13274 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.134,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24403 de ALAN MORAES DE LIMA	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24404 de VICTOR BOTELHO MACHADO	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24405 de CARLOS FELIPE BARBOSA CAMPOS	464,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24406 de M. A. Moreno Paim Construtora	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24407 de PAULO LUCIO SCHEFFER LIMA	339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24408 de JOSE CLAUDIO DE SOUZA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24409 de LETICIA RIBEIRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24410 de EULER MACHADO PIRES	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24411 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24412 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24413 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	389,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24414 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24415 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24416 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24417 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24418 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24419 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24420 de SHIRLENE APARECIDA DA SILVA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24421 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	269,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24422 de FLAVIA DE FREITAS OLIVEIRA	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24423 de ISAAC DOS SANTOS	288,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24424 de OLIMPIO DE OLIVEIRA GONCALVES	148,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24425 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24426 de ANILUCIA DE FARIA XAVIER	98,00
Saldo a Transportar:			118.172,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.172,24
Data: 29/04/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24427 de CS BRASIL FROTAS LTDA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24428 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24429 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24430 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24431 de LUCAS TERRA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24432 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	797,03
Totais do dia 29/04/2024			119.518,27
Data: 30/04/2024			
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA FERREIRA	3,06
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA ERNESTO	2,19
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	8,72
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA SILVA	5,33
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	1,57
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.842,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,44
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	13,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,45
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,14
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	736,86
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	144,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	18,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.722,89
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,28
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	133,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	1.961,58
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	0,26
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA LEITE FARIA	155,36
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
Saldo a Transportar:			6.781,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.781,20
Data: 30/04/2024			
		LEITE FARIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	13,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	469,20
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,80
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	2.346,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	231,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	526,54
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	347,57
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	163,27
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,47
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,29
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	145,50
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	558,94
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
Saldo a Transportar:			18.786,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.786,21
Data: 30/04/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,63
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	112,16
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,39
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	560,81
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	434,76
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,96
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	183,38
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	78,93
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	59,98
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	2.598,46
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,04
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	1.039,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	43,00
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	130,79
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
Saldo a Transportar:			26.774,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.774,16
Data: 30/04/2024			
		SILVA MORAES	75,53
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	12,50
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	96,79
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	32,99
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	43,26
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	26,40
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	26,40
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	395,97
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	87,99
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	671,58
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	31,68
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000231 - ALINE MACHADO DOS	
		SANTOS	6,54
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,71
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	784,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	155,36
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	152,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,12
Saldo a Transportar:			33.770,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.770,49
Data: 30/04/2024			
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,47
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	277,05
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	24,60
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,11
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	45,85
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,86
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	229,25
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	147,57
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	62,04
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	39,60
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	0,96
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	198,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	144,20
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	146,76
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
Saldo a Transportar:			43.071,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.071,95
Data: 30/04/2024			
		E ALMEIDA	1.678,79
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	13,57
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	0,40
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	67,84
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	671,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	137,23
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA	
		E ALMEIDA	26,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	1.689,03
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	563,01
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	181,91
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	452,32
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	646,34
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	10,40
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	545,73
4346	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	104,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	3.860,57
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	0,30
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	57,05
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	40,92
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	56,70
4865	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	147,20
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.065,13
Saldo a Transportar:			57.118,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.118,76
Data: 30/04/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,31
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,73
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,48
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	315,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,22
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	179,87
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,75
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	134,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	179,87
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	3,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,08
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	180,42
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	411,96
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.341,68
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.336,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,84
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	334,17
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	111,39
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	395,26
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,40
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	485,86
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	237,88
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	50,30
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
Saldo a Transportar:			72.703,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.703,47
Data: 30/04/2024			
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	132,19
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,64
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	660,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,87
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	194,20
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	66,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	1.961,58
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,97
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	784,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	155,36
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	12,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	404,42
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,91
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	30,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.806,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,21
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,97
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,99
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.092,01
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	235,57
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	195,20
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,18
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	976,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	16,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,77
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
Saldo a Transportar:			86.473,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.473,00
Data: 30/04/2024			
		OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	231,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	2,25
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	0,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	53,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	53,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	113,22
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	113,69
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA	
		SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	112,80
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,36
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	232,78
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	77,59
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	564,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	310,37
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,18
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	705,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	198,37
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	11,00
Saldo a Transportar:			93.316,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			93.316,09
Data: 30/04/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	106,67
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	106,67
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,81
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	103,99
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	17,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	70,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	5,83
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	25,28
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	32,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	140,00
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	40,83
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	298,60
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000186 - ISABELLA DA SILVA	
		FERREIRA	12,95
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,31
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,19
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	180,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
Saldo a Transportar:			99.165,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			99.165,81
Data: 30/04/2024			
		SILVA	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,82
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	33,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,65
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,74
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	33,43
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,72
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.074,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	154,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,44
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	770,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	205,98
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	53,21
Saldo a Transportar:			110.993,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.993,06
Data: 30/04/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,73
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,18
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	135,38
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.004,52
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,80
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	801,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	235,57
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,05
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,14
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	179,87
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	136,56
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,05
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	682,82
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	196,56
Saldo a Transportar:			122.654,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			122.654,66
Data: 30/04/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	113,54
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,16
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	567,70
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,98
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	184,13
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	120,24
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	15,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.021,71
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.579,81
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	390,97
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	116,06
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,62
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,85
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
Saldo a Transportar:			136.585,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			136.585,89
Data: 30/04/2024			
		ERNESTO	11,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	5,83
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	5,83
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	77,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	4,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	5,83
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	29,17
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	137,46
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000222 - NATHALIA COSTA	
		ERNESTO	0,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,25
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,78
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	118,34
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,37
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	179,87
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	56,29
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	31,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
Saldo a Transportar:			145.250,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			145.250,94
Data: 30/04/2024			
		SILVA PEREIRA	100,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,22
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	239,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	91,52
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	134,68
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	78,46
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	74,82
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	11,22
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	94,22
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	25,65
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	481,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	11,22
4331	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	202,67
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	112,23
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,97
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	54,63
4865	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	348,85
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,92
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,10
Saldo a Transportar:			150.916,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			150.916,02
Data: 30/04/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	100,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,84
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	0,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	239,61
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA	
		SILVA LEITE	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	11,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	3,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	26,40
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	26,40
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	131,99
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	24,20
4888	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	41,80
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	249,02
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	11,88
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000183 - SARA EVELYN CAMPOS	4,56
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	83,93
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	31,09
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	9,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	111,90
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	14,92
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	335,69
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	9,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	16,85
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	5,62
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
Saldo a Transportar:			155.318,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			155.318,10
Data: 30/04/2024			
		SILVA	74,60
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	659,94
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000243 - TALITA FERREIRA DA	
		SILVA	27,99
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	972,36
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	388,94
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	153,85
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,13
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.916,32
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	638,77
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.346,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	388,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	319,87
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	208,77
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,15
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	740,84
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	69,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,30
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	209,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	76,46
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	38,35
Saldo a Transportar:			168.930,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			168.930,83
Data: 30/04/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,28
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	165,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,14
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	827,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,28
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	251,27
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	2.000,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,82
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	120,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	158,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	190,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,38
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	952,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	269,27
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	13,46
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
Saldo a Transportar:			180.675,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			180.675,73
Data: 30/04/2024			
		RODRIGUES	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,53
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,14
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	145,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	81,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,69
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	407,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,63
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	189,46
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	181,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	56,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,71
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	282,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,17
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	164,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	133,80
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,23
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	669,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,17
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			191.785,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			191.785,72
Data: 30/04/2024			
		DE LAIA	217,76
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	118,80
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	367,56
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	20,93
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	6,98
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	41,85
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	20,93
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	85,99
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000251 - FELIPE JUSSIER DA SILVA	3,13
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	409,45
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	47,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,72
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.577,90
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	525,97
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.928,99
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	24,57
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,13
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	34,38
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	174,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	7,23
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.091,16
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,67
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	112,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	81,83
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.389,49
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	463,16
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.049,53
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	752,60
Saldo a Transportar:			202.382,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			202.382,30
Data: 30/04/2024			
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.622,82
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	679,11
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	62,97
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	185,21
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,31
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	13,89
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	56,44
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	455,70
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	549,98
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	169,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,06
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	845,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,31
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	242,75
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	55,28
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	183,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	2.505,60
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,06
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,34
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	25,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	26,59
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	11,08
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	6,65
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
Saldo a Transportar:			212.918,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			212.918,06
Data: 30/04/2024			
		RODRIGUES	103,69
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	2,66
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	79,76
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	6,65
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	39,88
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	267,79
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	6,18
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000143 - LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES	2,99
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	117,80
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,81
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	589,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	196,91
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	209,12
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	149,55
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	383,27
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,08
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	200,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,63
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	369,52
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	122,23
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
Saldo a Transportar:			222.901,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			222.901,20
Data: 30/04/2024			
		TEIXEIRA	367,34
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,59
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,98
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	163,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,38
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	161,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,34
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	805,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,71
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	248,10
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	55,42
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	353,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,39
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,65
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	127,21
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	443,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
Saldo a Transportar:			236.138,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			236.138,66
Data: 30/04/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,58
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,97
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	22,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	972,36
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	132,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,82
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.499,37
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	499,79
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	529,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.840,42
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,79
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	388,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	176,01
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	158,74
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	179,93
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.173,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	39,29
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	39,20
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,45
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	147,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	101,94
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	185,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,80
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	927,00
Saldo a Transportar:			249.164,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			249.164,51
Data: 30/04/2024			
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	403,29
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,96
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	239,05
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	146,37
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	173,20
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,89
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	163,04
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,53
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	147,58
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	38,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,37
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,70
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			256.940,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			256.940,94
Data: 30/04/2024			
		MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	35,06
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	22,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 04/2024	28.916,22
4507	1496	Valor Referente 309615 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	8.080,00
4507	1496	Valor Referente 309147 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	14.481,71
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18783 DE	479,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18784 DE	99,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18785 DE	139,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18786 DE	126,39
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18787 DE	110,53
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18788 DE	49,90
4856	5	Valor Referente CR•LIQ.COBRANEA	628,90
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAN	984,10
4856	5	Valor Referente CR CMP MST	4.290,99
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	3.684,17
4856	5	Valor Referente CR•TE-STR	3.833,40
4856	5	Valor Referente EP.INHEIRO	1.340,00
4856	5	Valor Referente EP.INHEIRO	1.750,00
4856	5	Valor Referente EP.INHEIRO	1.455,00
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	1.120,38
5	4856	Valor Referente •B.TIT.COMPE.EFETI	1.326,81
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 19	684,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marlon Vinicius Brum e Barros***.910.806-**	305,81
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
1659	4889	Salário Família sobre Folha 04/2024	163,37
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 04/2024	41,80
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2024 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	3.455,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.130,12
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	23.567,15
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 04/2024	13.137,07
4701	4856	Valor Referente SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PARCELA 19	274,90
2828	1547	Valor Devido NF 24187	96,40
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	96,40
2828	1547	Valor Devido NF 24188	78,00
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	78,00
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	296,00
2828	1547	Valor Devido NF 24189	296,00
2828	1547	Valor Devido NF 24190	180,00
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	180,00
2828	1547	Valor Devido NF 24249	175,20
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	175,20
1544	4656	Valor Referente IRRF Férias pago antes da provisão - 04/2024	116,06
3725	4328	Valor Referente Ajuste	359,07
4911	4328	Valor Referente Ajuste	615,35
4912	4328	Valor Referente Ajuste	985,27
3716	4328	Valor Referente Ajuste	1.584,04
Saldo a Transportar:			385.133,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			385.133,51
Data: 30/04/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13275 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	215,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13276 de CICERO MARINS PECANHA	222,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13277 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13278 de LOCALIZA FLEET S/A	206,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13279 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13280 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.075,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13281 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13282 de LOCALIZA FLEET S/A	159,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13283 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13284 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13285 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13286 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13287 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	590,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13288 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	162,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13289 de CS BRASIL FROTAS LTDA	260,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13290 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	359,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13291 de RALF AUGUSTO E SILVA	893,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13292 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	2.478,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13293 de OURO VERDE TRANSPORTE E LOCACAO S/A	804,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13294 de MARLON VINICIUS BRUM DE BARROS	275,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24433 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24434 de COMPOR MOVEIS SOB MEDIDA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24435 de CICERO MARINS PECANHA	167,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24436 de ERICSON RODRIGUES CHAGAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24437 de FABIANA COUTO DOS SANTOS	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24438 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24439 de LOCALIZA FLEET S/A	158,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24440 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24441 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24442 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24443 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24444 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24445 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24447 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24448 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24449 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	418,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24450 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24451 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24452 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24453 de WESLEY CANESCHI SERPA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24454 de RALF AUGUSTO E SILVA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24455 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24456 de OURO VERDE TRANSPORTE E LOCACAO S/A	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24457 de MARLON VINICIUS BRUM DE BARROS	30,00
4918	4328	Valor Referente Ajuste	973,00
4918	4328	Valor Referente Ajuste	850,56
4919	4328	Valor Referente Ajuste	1.265,59
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 04/2024	3.475,49
Saldo a Transportar:			404.357,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			404.357,27
Data: 30/04/2024			
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024	250,00
2827	1541	ICMS sobre Vendas Mes 04/2024	217,49
1541	4893	FECF sobre Vendas Mês 04/2024	12,82
Totais do dia		30/04/2024	404.837,58
Data: 02/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 8772 DE	2.935,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1642 DE	1.036,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 795 DE	2.687,72
4856	5	Valor Referente	12.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS	678,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	569,90
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE _Cred_ Elo DOC.: 1031091113	43,52
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA08.561.701 0001-01	2.017,63
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adriano de Moura Porto	280,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF159359 DOC.: 21005136	505,00
4532	4856	Valor Referente TAXA LICENCIAMENTO LUV7391	76,77
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF ***.718.477.**	2.572,55
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF84660 DOC.: 21005140	153,54
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA BATERACO NF9934 DOC.: 21005141	126,63
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LUB NF146889 DOC.: 21005142	975,47
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA BATERACO NF10188 DOC.: 21005143	210,90
5	4856	Valor Referente DÉB.TIT.COMPE.EFETI BOLETO SODEXO ALIMENTACAO REF MAIO	21.975,33
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.711,61
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	6.659,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13295 de EUGENIO SILVA ERTHAL HERMANO	548,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 13296 de MERUNILZA LETICIA DA SILVA GOMES	353,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 13297 de RUI CARVALHO COSTA ANA LUCIA	182,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13298 de LOCALIZA FLEET S/A	189,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13299 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13300 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	112,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13301 de LOCALIZA FLEET S/A	554,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13302 de CLAUDECI LOMBA CRESPO	602,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13303 de DIEGO AUGUSTO ALVES RIBEIRO	185,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24458 de EUGENIO SILVA ERTHAL HERMANO	441,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24459 de MERUNILZA LETICIA DA SILVA GOMES	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24460 de RUI CARVALHO COSTA ANA LUCIA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24461 de LOCALIZA FLEET S/A	205,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24462 de THONNY MENDES	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24463 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24464 de ERICSON RODRIGUES CHAGAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24465 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	119,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24466 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24467 de CLAUDECI LOMBA CRESPO	48,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24468 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24469 de DIEGO AUGUSTO ALVES RIBEIRO	69,00
Totais do dia		02/05/2024	63.823,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 86535 DE	81,32
4483	1496	Compra Conforme NF Número 86535 DE	91,75
4534	1496	Compra Conforme NF Número 86535 DE	52,44
4546	1496	Compra Conforme NF Número 86535 DE	8,72
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23178 DE	258,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 536372 DE	545,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1335003 DE	3.478,41
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1960446 CR CP CR OT BAND	1.000,26
4856	5	Valor Referente REDE_Cred._Elo DOC.: 1031915846	222,41
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1031915845	3.468,06
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa DOC.: 1031915847	67,67
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED:	
		T902838638	1.665,56
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ADRIANO GANNAM R C CASTILHO	1.004,42
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	
		PARA MATRIZ	6.000,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.924.267 0001-82	325,00
5	4856	Valor Referente D•B.PGTO.BOLETO INT LUSO LIMP NF8295 DOC.: 21024833	325,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 1964591	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.114,27
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	4.515,85
142	2655	Venda Conforme NF Número 13304 de LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	355,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13305 de LUCIOMAR SANTAGUEDA DO NASCIMENTO	147,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 13306 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13307 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13308 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13309 de MILTON DE SOUZA BASTOS	1.517,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13310 de PAULO DARCI ALVES GONCALVES	1.466,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13311 de ADRIANO GANINAN RODRIGUES DA CUNHA CASTILHO	944,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13312 de CELSO LEAL LOURENCO	260,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13313 de A.G.M. GUERRA ME	398,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13314 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	676,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13315 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13316 de BRUNO AGUIAR MORAIS	190,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13317 de JUSSARA FORMAGINI SANTOS	208,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 13318 de ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	177,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24470 de LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	125,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24471 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24472 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24473 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24474 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24475 de MILTON DE SOUZA BASTOS	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24476 de PAULO DARCI ALVES GONCALVES	354,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24477 de ADRIANO GANINAN RODRIGUES DA CUNHA CASTILHO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24478 de CELSO LEAL LOURENCO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24479 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24480 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24481 de BRUNO AGUIAR MORAIS	167,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24482 de LUCIOMAR SANTAGUEDA DO NASCIMENTO	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24483 de JUSSARA FORMAGINI SANTOS	99,00
Saldo a Transportar:			39.589,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.589,38
Data: 03/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24484 de ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	428,00
Totais do dia 03/05/2024			40.017,38
Data: 04/05/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.025,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13319 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13320 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24485 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24486 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24487 de CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HA YASHI	171,00
Totais do dia 04/05/2024			2.050,00
Data: 06/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 166528 DE	1.073,89
5	4856	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES DOC.: CONSÂRCIOS	1.433,83
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1963235	436,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	171,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL DE SOUZA GOMES	746,64
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAQUEL DIAS NOGUEIRA MOUTTINHO	25,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA PARTICIPACOES AS	280,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo	118,77
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1031915847	67,67
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1032624373	659,67
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.186,54
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	2.057,94
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix K2 SERVICOS SVA LTDA 48.497.219 0001-74	1.102,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix fernando fagundes de almeida	1.270,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO PARA RECAU DOC.: 21054952	6.490,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI FORT LUB NF358519 DOC.: 21055097	888,65
5	4856	Valor Referente D•B.PGTO.BOLETO INT LEOMAX NF6964 DOC.: 21055099	576,15
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CAR NF1907 DOC.: 21055100	439,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI CATIVO COMERCIAL NF84866 DOC.: 21055104	3.837,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTCAO NOVO FUNCIONARIO DOC.: 21055107	400,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL	303,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.034,23
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.073,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 13321 de GUILHERME NASCIMENTO DA CRUZ	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13322 de GABRIEL DE SOUZA GOMES	551,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13323 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	219,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13324 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	1.924,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13325 de RENAN GOMES PEREIRA	791,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13326 de FERNANDO FAGUNDES DE ALMEIDA	962,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 13327 de K2 TELECOM E MULTIMIDIA	883,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24488 de LEONARDO LUIZ DA SILVA GUIMARAES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24489 de GUILHERME NASCIMENTO DA CRUZ	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24490 de GABRIEL DE SOUZA GOMES	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24491 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
Saldo a Transportar:			44.311,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.311,92
Data: 06/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24492 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	133,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24493 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24494 de RAQUEL DIAS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24495 de CARLA ANDREIA RODRIGUES	134,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24496 de RENAN GOMES PEREIRA	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24497 de FERNANDO FAGUNDES DE ALMEIDA	307,78
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24498 de K2 TELECOM E MULTIMIDIA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24499 de HELOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA	342,00
Totais do dia 06/05/2024			45.708,72
Data: 07/05/2024			
4505	1496	Valor Referente 317949 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	303,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 42731 DE	117,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4751 DE	8.743,49
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1966233	567,44
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1033505077	2.149,47
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo DOC.: 1033505078	350,11
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T903690683	655,69
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED PONTE ALTA PARA BEIRA RIO DOC.: 21067680	9.200,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Maxmillian Bomfim Dos Reis Chagas	537,01
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED MATRIZ PARA BEIRA RIO DOC.: 21080241	500,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1309995 DOC.: 21080279	515,53
4351	4856	Pagamento Vale-Transporte Mês VALE TRANSPORTE FUNCIONARIAS	451,50
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 04/2024 - OSEAS A SILVA MORAES	510,95
5	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS PENSAO DIOGO DOC.: 21080283	283,92
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIEZER LEANDRO MARCELO ***.482.807.**	144,90
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA DOC.: 1970748	1,96
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED TRANSFERENCIA RECAU PARA BEIRA RIO	88.900,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 04/2024	100.826,00
5	4856	Valor Referente	128,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	11.583,73
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	9.163,49
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 04/2024 DIOGO SILVA DOS SANTOS	411,96
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês DIOGO SILVA DOS SANTOS	348,85
142	2655	Venda Conforme NF Número 13329 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13330 de RAQUEL ESCRIVANE GUEDES	332,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 13331 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.158,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13332 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13333 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13334 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13335 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13336 de MAXMILLIAN BOMFIM DOS REIS CHAGAS	525,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13337 de IVAN OLIVEIRA FARIA	588,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13338 de KATIA JOSE RAMOS	852,22
Saldo a Transportar:			240.149,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			240.149,83
Data: 07/05/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13339 de LEO ALVAREZ RIBEIRO	690,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13340 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13341 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	301,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13342 de DERIC GALIARDI	468,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13343 de MULTIPLA SERVICOS INTELIGENTES LTDA	1.108,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13344 de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	67,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13345 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	355,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13346 de ARTHUR ALBERTO DE MORAES MONTES	1.314,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13347 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13348 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	623,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24500 de LUCIMAR HELENA BANDEIRA CUNHA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24501 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24502 de DAYSE DA SILVA NETO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24503 de RAQUEL ESCRIVANE GUEDES	227,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24504 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24506 de CS BRASIL FROTAS LTDA	550,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24507 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24508 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24509 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24510 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24511 de EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24512 de MAXMILLIAN BOMFIM DOS REIS CHAGAS	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24513 de IVAN OLIVEIRA FARIA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24514 de LEO ALVAREZ RIBEIRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24515 de KATIA JOSE RAMOS	290,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24516 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24517 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	175,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24518 de DERIC GALIARDI	288,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24519 de MULTIPLA SERVICOS INTELIGENTES LTDA	536,26
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24520 de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	149,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24521 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24522 de ARTHUR ALBERTO DE MORAES MONTES	20,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24523 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24524 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	392,00
Totais do dia 07/05/2024			249.833,23
Data: 08/05/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13358 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 50229 DE	607,50
3035	1496	Compra Conforme NF Número 16731 DE	199,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479 0001-08	6.921,55
4856	5	Valor Referente DOC.: Pix PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	43,10
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo DOC.: 1034341483	250,29
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1034341481	2.318,15
4856	5	Valor Referente CR CMP VISAREDE_Cred._Visa DOC.: 1034341482	936,77
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED:	
		T904152002 DOC.: 301973236	3.522,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Everton Matheus da Silva da Trindade ***.102.307-	
		** DOC.: Pix	99,00
Saldo a Transportar:			14.925,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.925,10
Data: 08/05/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique da Silva Freitas ***.422.357-**	
		DOC.: Pix	8,32
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENAN OLIVEIRA MARINATO 40.116.952	
		0001-90 DOC.: Pix	185,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Carina Uchoas Ribeiro ***.899.437-** troca dos	
		pneus dianteiros DOC.: Pix	818,62
5	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS DIFERENCA	
		PENSAO DIOGO DOC.: 21095971	128,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISABELA KOZLOWASKI PEREIRA	
		***.134.147-** DOC.: Pix	2.364,08
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	15.000,00
5	4856	Valor Referente DÉB.PGTO.BOLETO INT	553,90
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	300,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	1.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.732,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12.235,02
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	806,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13349 de SEBASTIAO MARINATO	136,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13350 de LOCALIZA FLEET S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13351 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13352 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13353 de PEDRO HENRIQUE DA SILVA FREITAS	453,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13355 de DECIO RIBEIRO 00019819	659,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13356 de LUIZ CLAUDIO FREITAS DE ABREU	665,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13357 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	169,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13359 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13360 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	3.627,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13361 de LOCALIZA FLEET S/A	298,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13362 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.202,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13363 de SANY DO NASCIMENTO DIAS PAES	977,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13364 de IURI BOARETO	766,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13365 de MARCOS TADEU CARVALHO CUCONATO	669,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13366 de ISABELA KOZLOWASKI	2.278,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24525 de SEBASTIAO MARINATO	49,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24526 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24527 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24528 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24529 de PEDRO HENRIQUE DA SILVA FREITAS	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24530 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24531 de DECIO RIBEIRO 00019819	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24532 de LUIZ CLAUDIO FREITAS DE ABREU	142,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24533 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24534 de HIAGO TRINDADE PINTO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24535 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24536 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24537 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24538 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24539 de SANY DO NASCIMENTO DIAS PAES	159,00
Saldo a Transportar:			64.647,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.647,60
Data: 08/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24540 de IURI BOARETO	23,58
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24541 de MARCOS TADEU CARVALHO CUCONATO	180,00
Totais do dia 08/05/2024			64.851,18
Data: 09/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23202 DE	36,90
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1972380 PIX RECEB.OUTRA IF	849,40
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55 DOC.: Pix	5.190,05
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479 0001-08 DOC.: Pix	327,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 10.215.988 0001-60 DOC.: Pix	407,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA PARTICIPACOES AS 21.314.559 0001-66 DOC.: Pix	555,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IFRecebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16 DOC.: Pix	129,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A 07.976.147 0001-60	2.079,70
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTRE DE_Deb._Maestro DOC.: 1035757096	97,80
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa DOC.: 1035083669	2.440,95
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	1.301,47
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T904670025 DOC.: 302074091	2.163,03
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO PARA MATRIZ DOC.: 21105311	9.000,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IFRecebimento Pix ANA CLEIA DE ANDRADE FONTES	965,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULINO DE MORAIS ***.852.077-**	546,72
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED TRANSFERENCIA BEIRA RIO PARA MATRIZ	6.000,00
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 04/2024	3.511,47
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 04/2024	161,24
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO PREMIACAO DOC.: 21111942	400,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI EDBAT NF13144 DOC.: 21111943	398,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.086,61
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	36,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13367 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.793,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13368 de LOCALIZA FLEET S/A	642,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13369 de COMBATE DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	748,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 13370 de PREFEITURA MUNIC. DE V.REDONDA 00012232	965,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13371 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	350,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13372 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13373 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	206,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13374 de LIDIA DE ALMEIDA PEREIRA	108,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 13375 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	295,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13376 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,75
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24542 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.593,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24543 de CELSO PAES FRAGA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24545 de LOCALIZA FLEET S/A	195,50
Saldo a Transportar:			52.858,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.858,83
Data: 09/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24546 de COMBATE DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24547 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24548 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24549 de LIDIA DE ALMEIDA PEREIRA	231,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24550 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	534,50
Totais do dia 09/05/2024			53.765,33
Data: 10/05/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1975079	331,67
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	1.209,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA PARTICIPACOES AS	5.254,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	3.556,40
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16	1.084,20
DOC.: Pix			
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1035687134	3.154,02
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T905855381 DOC.: 302189690	1.055,82
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IFRecebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479 0001-08	750,50
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA GL MENSALIDADE GL MENSALIDADE	1.080,47
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LACAUTO NF719	774,53
1541	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Normal Mês 04/2024	204,67
5	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM•RCIO DE SINDICATO DO COMERCIO DOC.: 21134716	498,00
4351	4856	Valor Referente Sindicato dos Trabalhadores em Transport SINDICATO DOS RODOVIARIOS	85,01
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 1979410	0,98
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	13.800,00
PARA MATRIZ			
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 04/2024	3.475,49
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 04/2024 - NF 11892	7,83
4893	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 04/2024	12,82
Totais do dia 10/05/2024			36.335,41
Data: 13/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2159 DE	1.317,80
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1977974	1.247,55
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.284,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	360,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IFRecebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	293,00
DOC.: Pix			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.02.286.479 0001-08	98,00
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1036491757	1.389,62
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_American Expre DOC.: 1036491758	771,15
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo DOC.: 1036491759	106,37
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1036491760	44,13
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	6.879,81
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	630,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	8.500,00
PARA PONTE ALTA DOC.: 21167394			
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO MINAS LUBRIFICANTE NF14142 DOC.: 21167738	721,68
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 1982477	0,98
Saldo a Transportar:			24.644,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.644,89
Data: 13/05/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF MOVIDA PARTICIPACOES SA	2.560,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Kleyando de Oliveira Fialho	280,00
4856	5	Valor Referente GEYSA M G P 05513815745	632,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	44.838,93
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.317,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13377 de GUSTAVO DE SOUZA DEMETRIO	97,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13378 de ANA CAROLINA LYRA DE QUEIROZ PINTO	1.087,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 13379 de FLAVIA PIRES CAMARGO SANTOS	1.248,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13380 de VLAMIR CARDOSO PEREIRA	1.292,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13381 de RONALDO MARCONDES	802,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13382 de A S RIBEIRO CANTINA - ME	1.840,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13383 de WANDERSON DA SILVA MACIEL	1.426,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13384 de MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO	2.065,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13385 de ANDRE LEAL MAGALHAES	453,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 13386 de VICTOR PROSONOFF	1.798,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13387 de CINTIA DA SILVA MAURICIA	529,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 13388 de KLEYNANDO DE OLIVEIRA FIALHO	490,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13389 de RONI DOS SANTOS OLIVEIRA	979,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13390 de HELIO RODRIGUES NETTO	1.210,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13391 de DANIEL BRASILIO PNT0	605,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13392 de THIAGO SAMUEL DE SOUZA	3.493,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13393 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	607,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 13394 de A.G.M. GUERRA ME	857,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 13395 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.196,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13396 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	224,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13397 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 13398 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.193,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13399 de MARCELO MESSIAS DIAS	95,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13400 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13401 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13402 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13403 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13404 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13405 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13406 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13407 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13408 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13409 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13410 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13411 de LOCALIZA FLEET S/A	300,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13412 de LOCALIZA FLEET S/A	1.396,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13413 de LOCALIZA FLEET S/A	198,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13414 de LOCALIZA FLEET S/A	141,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13415 de LOCALIZA FLEET S/A	3.319,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13416 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	169,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13417 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	963,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13418 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.399,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13419 de ASPEN COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA	640,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13420 de OTACILIO RODRIGUES FERREIRA	1.466,40
Saldo a Transportar:			110.046,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.046,01
Data: 13/05/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13421 de NAOMI COM. DE ALIMENTOS LTDA	911,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24552 de GUSTAVO DE SOUZA DEMETRIO	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24553 de CELSIUS MAGNO LEITE JUNIOR	45,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24554 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	401,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24555 de ANA CAROLINA LYRA DE QUEIROZ PINTO	445,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24556 de FLAVIA PIRES CAMARGO SANTOS	86,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24557 de SEBASTIAO FARIA DE OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24558 de RAPHAEL COUTINHO MONTEIRO DE SOUZA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24559 de Construtora Magestic LTDA	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24560 de VLAMIR CARDOSO PEREIRA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24561 de A S RIBEIRO CANTINA - ME	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24562 de WANDERSON DA SILVA MACIEL	133,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24563 de MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24564 de ANDRE LEAL MAGALHAES	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24565 de VICTOR PROSONOFF	407,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24566 de CINTIA DA SILVA MAURICIA	2,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24567 de ROGERIO LUIZ DE ALMEIDA	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24568 de RICARDO HENRIQUE DE PAULA PAULA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24569 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	224,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24570 de KLEYNANDO DE OLIVEIRA FIALHO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24571 de RONI DOS SANTOS OLIVEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24572 de HELIO RODRIGUES NETTO	84,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24573 de DANIEL BRASILIO PNT0	27,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24574 de THIAGO SAMUEL DE SOUZA	321,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24575 de RONALDO MARCONDES	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24576 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	318,07
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24577 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24578 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24579 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24580 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	776,59
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24581 de MARCELO MESSIAS DIAS	305,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24583 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24584 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24585 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24586 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24587 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24588 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24589 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24591 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24592 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24593 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24594 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24595 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24596 de LOCALIZA FLEET S/A	208,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24598 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24599 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24600 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24601 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	80,00
Saldo a Transportar:			118.732,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.732,66
Data: 13/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24602 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24603 de OTACILIO RODRIGUES FERREIRA	227,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24604 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.800,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24604	340,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 24604 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.460,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24605 de NAOMI COM. DE ALIMENTOS LTDA	110,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24605	5,50
142		Prestação Serviço Conforme NF 24605 de NAOMI COM. DE ALIMENTOS LTDA	104,50
Totais do dia 13/05/2024			132.919,66
Data: 14/05/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1980914 PIX RECEB.OUTRA IF	1.420,24
4856	5	Valor Referente Recebimento Pix UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	1.545,02
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1037186547	3.471,14
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa DOC.: 1037186546	7.853,77
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T909353607	916,83
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO ***.399.408.** DOC.: Pix	240,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1319540 DOC.: 21181712	760,68
5	4856	Valor Referente CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.073	4.700,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	2,94
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	15.000,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	942,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13422 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	792,73
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24606 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,03
Totais do dia 14/05/2024			37.796,14
Data: 15/05/2024			
1496	1582	Valor Referente 12258 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 12258 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1580	Valor Referente 1124 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	1,91
1496	1582	Valor Referente 1124 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	14,67
1496	1580	Valor Referente 1124 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	2,93
1496	1580	Valor Referente 1124 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	8,80
4875	1496	Valor Referente 1124 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	293,33
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23253 DE	102,81
3035	1496	Compra Conforme NF Número 69284 DE	745,47
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1984050	1.720,12
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55 DOC.: Pix	3.300,43
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A 07.976.147 0001-60 DOC.: Pix	2.605,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16 DOC.: Pix	158,00
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo DOC.: 1038176464	222,44
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1038176463	2.649,36
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	3.186,09
4856	5	Valor Referente PAGSEGURO INTERNET LTDA DOC.: 1038176462 CR•D.TED-STR	672,84
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WESLEY REIS PARECA ***.015.057-**	1.275,24
Saldo a Transportar:			17.124,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.124,32
Data: 15/05/2024			
5	4856	Valor Referente PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.537.604 0001-50 EUTOCAR NF1642	1.036,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI AUTOPECAS SAO CRISTOVAO DOC.: 21201888	2.642,31
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RBM AUTOCENTER DOC.: 21201889	700,00
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA VEGAS VIGILANCIA ALARME DOC.: 21201890	148,72
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SAFE CLEAN NF1922 DOC.: 21201891	439,26
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETICOMDIP NF1298415 DOC.: 21201892	282,00
4555	4856	Valor Referente DB RP GRV ELET LANEAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT DOC.: 30034633	9,19
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 1988322	6,46
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	12.000,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 05/2024	6.467,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	19.533,25
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.298,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 13423 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	869,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13424 de JORDANA DE SOUZA PULITI VALENTE COSTA	298,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13425 de DIOGENES GOULAR	432,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 13426 de TATIANA DIAS DA SILVA	45,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13427 de ANDRE LUIZ CARREIRA MAGALHAES	891,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13428 de JEANI DELCAMPO DA SILVA	333,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13429 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13430 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	92,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13431 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13432 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	301,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13433 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	1.881,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 13434 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	246,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13435 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	211,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13436 de LOCALIZA FLEET S/A	1.959,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13437 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	154,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13438 de RODOLFO GUIMARAES SILVA	1.577,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 13439 de BRENDA NOGUEIRA SALES PARECA	1.141,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 13440 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13441 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	1.190,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13442 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	994,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13443 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	223,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13444 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13445 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	223,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	95,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13447 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13448 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	202,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13449 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13450 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13451 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13452 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	479,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13453 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	968,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13454 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	195,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13455 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13456 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	759,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13457 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24607 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
Saldo a Transportar:			80.488,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.488,04
Data: 15/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24608 de JORDANA DE SOUZA PULITI VALENTE COSTA	1.105,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24609 de DIOGENES GOULAR	487,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24610 de TATIANA DIAS DA SILVA	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24611 de NATALIA RAMALHO PENA VILELA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24612 de ANDRE LUIZ CARREIRA MAGALHAES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24613 de GABRIEL DOS SANTOS DIAS	69,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24614 de JEANI DELCAMPO DA SILVA	98,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24615 de SANDRA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	160,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24616 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24617 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24618 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24619 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24621 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	311,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24622 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	911,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24623 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24624 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24625 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24626 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24627 de RODOLFO GUIMARAES SILVA	477,76
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24628 de BRENDA NOGUEIRA SALES PARECA	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24629 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24630 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	1.201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24631 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24632 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24633 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24634 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24635 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24636 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24637 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24638 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24639 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24640 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24641 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	387,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24643 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24644 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24645 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
Totais do dia 15/05/2024			88.213,47
Data: 16/05/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13461 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,75
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1987006	1.583,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	1.572,90
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1038823223	424,15
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1038823222	594,59
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T911796755	1.278,67
Saldo a Transportar:			6.507,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.507,66
Data: 16/05/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Rui Do Nascimento Junior ***.104.977-** AUTOCENTERVIN	480,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT BEIRA RIO	
		PARA LCP	3.000,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 06.050.573 0001-06 LC MOREIRA NF42481	129,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PATRICIA RODRIGUES ***.394.337-**	
		Pagamento troca de pastilha DOC.: Pix	139,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 1990818	0,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	11.781,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13458 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	137,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13459 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	263,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13460 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	238,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 13462 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13463 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 13464 de MAXLEANDRO DOS SANTOS SILVA	1.292,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13465 de RUI DO NASCIMENTO JUNIOR	205,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13466 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 13467 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13468 de SABRINA DOS SANTOS REIS MAIA	677,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13469 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.216,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13470 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.380,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13471 de LEANDRO SANTANA DE SOUZA	783,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13472 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	287,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13473 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13474 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	519,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13475 de ALIANCA LOG LTDA	1.978,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24646 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24647 de ISABELA KOZLOWASKI	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24648 de ADAO DIVINO TEIXEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24649 de GIANE SALVATE SALAZAR	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24650 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24651 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24652 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	380,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24653 de FRANCIS PATRESE DE ARAUJO	179,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24654 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	64,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24655 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24656 de IZAIAS CANDIDO MOISES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24657 de MAXLEANDRO DOS SANTOS SILVA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24658 de RUI DO NASCIMENTO JUNIOR	275,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24659 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24660 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24661 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24662 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	808,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24663 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24664 de LEANDRO SANTANA DE SOUZA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24665 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24666 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24667 de ALIANCA LOG LTDA	181,00
Totais do dia 16/05/2024			37.223,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2024			
4505	1496	Valor Referente 322686 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	10,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23266 DE	116,07
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	
		DOC.: Pix	676,08
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	1.621,00
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1989585	735,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	
		10.215.988 0001-60 DOC.: Pix	3.015,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	883,00
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED:	
		T911988286	2.038,89
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	6.525,40
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	
		PARA MATRIZ DOC.: 21230763	6.300,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF1628230 DOC.: 21230838	1.077,61
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA DOC.: 21230839 GL MEDICINA DO TRABALHO BEIRA RIO	705,65
4351	4856	Pagamento Vale-Transporte Mês COMPE.EFETI VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS TRANSFERDID	
		DOC.: 21230840	649,50
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	2.004,50
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,747.427-** AUTOMECANICA FURTADO	
		NF16402	1.200,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.508.038 0001-20 PROFIAT NF18787 PARCELA 1	502,72
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	
		PARA RECAU	3.500,00
4856	5	Valor Referente CRÊD.TED-STR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	32.679,97
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	12.000,00
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	10.700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	15.028,16
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	126,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13476 de RODRIGO BERNARDO RIBEIRO	977,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13477 de ANTONIO PEDRO SOARES	355,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13478 de THIAGO GUIMARAES DIAS	1.674,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 13479 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	350,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13480 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	790,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 13481 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13482 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13483 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.279,13
142	2655	Venda Conforme NF Número 13484 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	605,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13485 de ERICA TAMIRES ELIAS DOS SANTOS	1.675,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 13486 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	102,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13487 de LOCALIZA FLEET S/A	238,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13488 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	238,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13489 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	658,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13490 de PAULINO DE MORAIS	417,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13491 de ELLEN SILVA REIS	802,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13492 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	823,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13493 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	40,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13494 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.445,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24668 de RODRIGO BERNARDO RIBEIRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24669 de ANTONIO PEDRO SOARES	89,90
Saldo a Transportar:			116.258,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			116.258,26
Data: 17/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24670 de THIAGO GUIMARAES DIAS	89,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24671 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24672 de DIOGO XAVIER TEIXEIRA	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24673 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	623,33
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24674 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24675 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24676 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24677 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	556,61
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24678 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	558,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24679 de ERICA TAMIRES ELIAS DOS SANTOS	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24680 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24681 de SABRINA DOS SANTOS REIS MAIA	332,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24682 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24683 de LOCALIZA FLEET S/A	173,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24684 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24685 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	467,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24686 de PAULINO DE MORAIS	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24687 de ELLEN SILVA REIS	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24688 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24689 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	400,00
Totais do dia 17/05/2024			121.235,78
Data: 18/05/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.584,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 13495 de VAGNER NASCIMENTO CAVALCANTI	340,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13496 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13497 de JOSE PEDRO BRUNO GAVIAO	2.582,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 13498 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	260,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13499 de LEANDRO LEE TAVARES DA SILVA	138,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13500 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13501 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	359,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13502 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13503 de LOCALIZA FLEET S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13504 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	120,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13505 de LEDY BATISTA DE ALMEIDA	1.283,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24690 de VAGNER NASCIMENTO CAVALCANTI	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24691 de INGRID RODRIGUES CUNHA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24692 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24693 de CAPITULINO JOSE FIGUEREDO NETO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24694 de JOSE PEDRO BRUNO GAVIAO	97,98
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24695 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24696 de LEANDRO LEE TAVARES DA SILVA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24697 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24698 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	361,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24699 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24700 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24701 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24702 de LEDY BATISTA DE ALMEIDA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24703 de JOSE LUIZ DE ALMEIDA	99,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	18/05/2024
			13.223,90
Data: 20/05/2024			
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1992253	470,68
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUDMILA TERRA COUTINHO ***.057.087-**	
		DOC.: Pix	171,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tais Dores Rodrigues Gaviao ***.159.117-**	
		DOC.: Pix	2.680,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	
		DOC.: Pix	1.572,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA PARTICIPACOES AS	2.356,50
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S A	1.976,60
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16	
		DOC.: Pix	55,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1040173877	774,85
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1040173879	346,08
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred_Elo DOC.: 1040173878	774,45
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED:	
		T912247597	6.381,87
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A. 02.286.479 0001-08	867,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	8.900,00
4856	5	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO DOC.: 21249330	70,00
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 05/2024	27.315,00
312	5	Pagamento cfe Adiantamento Mês 05/2024	690,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.227,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13506 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13507 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13508 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13509 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13510 de ROGERIO DE SOUZA PROCOPIO	564,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 13511 de LOCALIZA FLEET S/A	620,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13512 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13513 de ISABELA SANTANA DE OLIVEIRA	1.566,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13514 de MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A.	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13515 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	50,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13517 de LOCALIZA FLEET S/A	143,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13518 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13519 de CS BRASIL FROTAS LTDA	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13520 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13521 de JOHNATAN GOMES	196,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13522 de MARLENE MARQUES	704,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24704 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24705 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24707 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24708 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24709 de ALISON INACIO	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24710 de ROGERIO DE SOUZA PROCOPIO	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24711 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24712 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24713 de ISABELA SANTANA DE OLIVEIRA	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24714 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	129,00
Saldo a Transportar:			67.897,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.897,73
Data: 20/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24715 de MORETSON BINHOTI DE GOUVEA	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24716 de DANIEL DA SILVA MARTINS	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24717 de MICHEL GREGGIO NOE	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24718 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24720 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24721 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24722 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24723 de JOHNATAN GOMES	459,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24724 de MARLENE MARQUES	68,02
Totais do dia 20/05/2024			69.367,25
Data: 21/05/2024			
1496	1580	Valor Referente 27940 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	8,25
1496	1546	Valor Referente 27940 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	19,05
1496	1580	Valor Referente 27940 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	12,70
1496	1580	Valor Referente 27940 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	38,09
4339	1496	Valor Referente 27940 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.269,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23284 DE	93,91
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN€A	272,68
5	4856	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO DOC.: 00719719	5.526,64
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred._Visa	1.766,73
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard DOC.: 1041057466	4.517,15
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T912538553 DOC.: 303043556	502,71
4856	5	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT Transfer`ncia Pix LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTES LTD	2.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI 42.127.736 0001-75 DOC.: 21284651	439,27
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LIDER NF49065 DOC.: 21284708	781,47
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT LCP PARA BEIRA RIO	500,00
1496	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI UNIODONTO BEIRA RIO - NF 274831	1.186,68
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LIDER NF49815 DOC.: 21286329	757,14
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.722.456 0001-91 LACAUTO NF795 DOC.: Pix	895,91
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROBSON DA SILVA ROMANO	510,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRAN€A	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	15.775,23
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.363,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13523 de GILMAR GARCIA MARTINS	1.708,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13524 de RICARDO TADEU DE ALENCAR LOUREIRO	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13525 de LIDIANE NASCIMENTO	422,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13526 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13527 de CS BRASIL FROTAS LTDA	320,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13528 de CS BRASIL FROTAS LTDA	214,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13529 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	2.157,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13530 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	339,90
Saldo a Transportar:			43.454,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.454,12
Data: 21/05/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13531 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13532 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13533 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	751,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13534 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	1.078,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13535 de ATAIDE DE MOURA PORTO	926,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13536 de HELIANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.960,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13537 de DANIELE APARECIDA CAETANI LEITE	938,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 13538 de BARRAKANA AUTOMOVEIS EIRLEI	1.033,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13539 de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	835,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24725 de GILMAR GARCIA MARTINS	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24726 de LIDIANE NASCIMENTO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24727 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24728 de CS BRASIL FROTAS LTDA	478,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24729 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24730 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	129,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24731 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	22,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24732 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24733 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24734 de FABRINE DE SOUZA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24735 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24736 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	213,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24737 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24738 de ATAIDE DE MOURA PORTO	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24739 de HELIANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24740 de DANIELE APARECIDA CAETANI LEITE	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24741 de BARRAKANA AUTOMOVEIS EIRLEI	176,59
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24742 de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	409,00
Totais do dia 21/05/2024			54.766,01
Data: 22/05/2024			
1496	1580	Valor Referente 27951 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	4,62
1496	1546	Valor Referente 27951 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	10,66
1496	1580	Valor Referente 27951 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	7,11
1496	1580	Valor Referente 27951 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	21,32
4339	1496	Valor Referente 27951 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	710,70
1496	1580	Valor Referente 27947 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	8,16
1496	1546	Valor Referente 27947 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	18,83
1496	1580	Valor Referente 27947 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	12,55
1496	1580	Valor Referente 27947 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	37,66
4339	1496	Valor Referente 27947 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.255,31
3035	1496	Compra Conforme NF Número 16831 DE	260,00
Saldo a Transportar:			2.346,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.346,92
Data: 22/05/2024			
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	405,90
4856	5	Valor Referente REDE_Deb_Elo D,bíto DOC.: 1042558738	1.031,20
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1041971793	1.630,22
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._American Expre DOC.: 1041971795	661,16
4856	5	Valor Referente CR CP CR OT BAND REDE_Cred._Elo DOC.: 1041971796	323,14
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred._Mastercard	711,68
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	1.926,85
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	4.085,62
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	
		PARA MATRIZ DOC.: 21297928	2.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1309995 DOC.: 21298006	515,53
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	512,00
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	808,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	7.549,41
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	2.226,01
1582	5	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 12/2023 NF 10301 VEGAS VIGILANCIA	7,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 13540 de LOCALIZA FLEET S/A	996,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13541 de LANDIM FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.532,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13542 de DANIEL BEBIANO DA COSTA	730,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13543 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13544 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	640,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13545 de LOCALIZA FLEET S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13546 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13547 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13548 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	176,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 13549 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13550 de GLAUBER AMORIM PENA	1.568,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13551 de CS BRASIL FROTAS LTDA	339,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24743 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24744 de LANDIM FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	177,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24745 de DANIEL BEBIANO DA COSTA	135,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24746 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24747 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24748 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24749 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24750 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24751 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	119,88
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24752 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24753 de GLAUBER AMORIM PENA	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24754 de SEBASTIAO MARINATO	600,00
Totais do dia 22/05/2024			35.967,15
Data: 23/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1505062 DE	1.517,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1505093 DE	646,31
3035	1496	Compra Conforme NF Número 685063 DE	2.275,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1344875 DE	7.072,04
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANEA DOC.: 1998449	554,86
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	2.885,60
Saldo a Transportar:			14.950,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.950,88
Data: 23/05/2024			
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1042624912	2.824,20
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	1.333,68
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	
		BARRA MANSA PARA BEIRA RIO	2.000,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês DIOGO SILVA DOS SANTOS	7.004,99
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	1.545,74
4856	5	Valor Referente DEP.DINHEIRO NOME: AUTO CENTER VINCOL LTDA CPF CNPJ: 21.934.439 0001-61	
		DOC.: 7	2.100,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIR ROSA FERREIRA JUNIOR ***.835.787-**	1.065,33
5	4856	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED BEIRA RIO	
		PARA MATRIZ DOC.: 21311560	1.000,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	865,56
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.317-** AUTENTICACAO BALANCO	
		JUNTA COMERCIAL	97,00
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	0,98
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA	1,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.367,99
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	11.510,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 13552 de FRANCISCO DO CARMO NASCIMENTO	711,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13553 de EDIR ROSA FERREIRA JUNIOR	997,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13554 de LOCALIZA FLEET S/A	138,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13555 de CS BRASIL FROTAS LTDA	160,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13556 de LILIANE OLIVEIRA	471,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13557 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	810,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13558 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	906,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13559 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	198,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24755 de EDIR ROSA FERREIRA JUNIOR	67,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24756 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24757 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24758 de CS BRASIL FROTAS LTDA	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24759 de LILIANE OLIVEIRA	637,94
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24760 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	780,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24761 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24762 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
4657	1542	ICMS Substituição Tributária Mês 05/2024 - NF 1505093 ANTONIO AUTO PECAS LTDA	198,00
4657	1542	ICMS Substituição Tributária Mês 05/2024 - NF 1505062 ANTONIO AUTO PECAS LTDA	468,06
Totais do dia 23/05/2024			58.748,28
Data: 24/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23307 DE	152,71
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA RENT A CAR AS 16.670.085 0001-55	1.973,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	214,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A	795,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1043204365	562,98
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1043204364	812,40
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	867,25
4856	5	Valor Referente DEP.DINHEIRO NOME: AUTO CENTER VINCOL LTDA	700,00
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT LCP	
		PARA BEIRA RIO	3.000,00
Saldo a Transportar:			9.077,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.077,34
Data: 24/05/2024			
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF161027 DOC.: 21324055	529,49
5	4856	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT ANA BEATRIZ DE PAULA RAMOS DOS SANTOS PENSÃO	
		DIOGO	1.804,94
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	8.494,56
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.328.697-**	267,79
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	27,44
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI UNENTEM NF6379 DOC.: 21324057	151,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.678,42
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	152,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13560 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	137,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13561 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	349,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13562 de CAMILO LUIZ JARDIM	1.119,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13563 de LOCALIZA FLEET S/A	1.268,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13564 de MAGALHAES OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.755,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13565 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13566 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	499,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13567 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13568 de EASE ENGENHARIA LTDA. 00015409	1.339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24763 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24764 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	22,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24765 de CAMILO LUIZ JARDIM	156,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24766 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24767 de MAGALHAES OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	326,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24768 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24769 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24770 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24771 de JUAREZ AUGUSTO DOS SANTOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24772 de LEANDRO FONSECA DA SILVA	360,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24773 de EASE ENGENHARIA LTDA. 00015409	135,02
4921	5	Pagamento cfe FGTS Rescisório: 04/2024	18,60
Totais do dia 24/05/2024			35.327,21
Data: 25/05/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.322,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 13569 de MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO	607,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13570 de DOMINGOS SAVIO ALVES DE ALMEIDA	210,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13571 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13572 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.031,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13573 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	205,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13574 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13575 de LUIZ GUSTAVO CRISTINO PEREIRA	656,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13576 de CS BRASIL FROTAS LTDA	260,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13577 de CONSTRUJET ENGENHARIA LTDA	530,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 13578 de CS BRASIL FROTAS LTDA	206,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13579 de VICENTE MAURILIO DE ALMEIDA	2.591,09
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24774 de MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO	312,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24775 de DOMINGOS SAVIO ALVES DE ALMEIDA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24776 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24777 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	943,00
Saldo a Transportar:			17.039,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.039,59
Data: 25/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24778 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24779 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24780 de LUIZ GUSTAVO CRISTINO PEREIRA	48,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24781 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24782 de CONSTRUJET ENGENHARIA LTDA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24783 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24784 de VALDIR FAUSTINO DA SILVA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24785 de VICENTE MAURILIO DE ALMEIDA	1.293,47
Totais do dia 25/05/2024			18.883,06
Data: 27/05/2024			
4918	1496	Valor Referente 275146 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.053,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23315 DE	64,02
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.559,66
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.076,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.309,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	193,90
4856	5	Valor Referente CR CPS VS ELECTRON REDE_Deb_Visa Electron	928,63
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	859,80
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	5.822,53
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORT LCP PARA BEIRA RIO	9.200,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF 1303791 DOC.: 21353943	576,77
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LUB NF146727 DOC.: 21353944	3.649,12
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SUPORTE 1 NF163763	799,77
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1331467	808,16
5	4856	Valor Referente SUPORTE 1NF165859 DOC.: 21353948	966,95
5	4856	Valor Referente D•B. TIT. COBRANEA PRINSE INTERNET DOC.: 21353949	200,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI LIDERANCA LOGISTICA NF48418 DOC.: 21353950	703,00
5	4856	Valor Referente DÉB.EMPRÉSTIMO	15.284,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	7.923,72
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1.117,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13582 de FERNANDO ALBUQUERQU DOS ANJOS	804,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 13583 de RAFAEL RAIDER LEONI	1.243,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 13584 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	187,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13585 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	489,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13586 de ANTONIO CARLOS NUNES	1.366,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13587 de SEBASTIAO SIMPLICIO	790,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13588 de MARCELO DA COSTA MIRANDA	1.653,83
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24786 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24788 de FERNANDO ALBUQUERQU DOS ANJOS	135,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24789 de RAFAEL RAIDER LEONI	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24790 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24791 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24792 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	698,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24793 de ANTONIO CARLOS NUNES	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24794 de SEBASTIAO SIMPLICIO	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24795 de MARCELO DA COSTA MIRANDA	171,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	27/05/2024
			64.509,24
Data: 28/05/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 6476 DE	125,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF LOCALIZA FLEET S.A.	2.200,10
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S A	2.599,48
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA REDE_Cred_Visa DOC.: 1044803468	97,09
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1044803467	3.644,88
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	1.752,13
4856	5	Valor Referente DEP.DINHEIRO NOME: AUTO CENTER VINCOL LTDA	4.800,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANILO AUGUSTO IVANOWSKY POLONIO	150,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL DOC.: 21365109	3.200,00
4351	4856	Pagamento Vale-Transporte Mês VALE TRANSPORTE	5.797,50
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANEA DOC.: 2010323	0,98
5	4856	Valor Referente DÉB.TIT.COMPE.EFETI	26.006,67
5	4856	Valor Referente DÉB.TIT.COMPE.EFETI TAXA SODEXO AJUDA DE CUSTO	14.283,08
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS REM.: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA RED	34.000,00
4856	5	Valor Referente CRÉD.LIQ.COBRANÇA	449,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	15.275,68
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	1,25
142	2655	Venda Conforme NF Número 13589 de MARLLON DOS SANTOS RUCAGLIA	1.132,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13590 de NILSON DE SOUZA	1.617,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 13591 de LOCALIZA FLEET S/A	1.239,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13592 de LOCALIZA FLEET S/A	138,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13593 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13594 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13595 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	938,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13596 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13597 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 13598 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 13599 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.211,79
142	2655	Venda Conforme NF Número 13600 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.173,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13601 de CS BRASIL FROTAS LTDA	204,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13602 de MICHELE GAMA SOARES	25,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 13603 de CAMILLA MACEDO BORTOLAZZO PEREIRA	1.861,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13604 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13605 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13606 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13607 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	243,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13608 de ANGELA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	34,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13609 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13610 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	2.402,65
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24796 de FABIANO LOURES	360,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24797 de MARLLON DOS SANTOS RUCAGLIA	135,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24798 de JOSUE URSULA DE OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24799 de NILSON DE SOUZA	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24800 de ANDREA MARCIA CAMPOS BOSGES F DE OLIVEIRA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24801 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24802 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24803 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24804 de EMERSOM NEVES LAURINDO	99,00
Saldo a Transportar:			129.094,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.094,44
Data: 28/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24805 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24806 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24807 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24808 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24809 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24810 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	589,14
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24811 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	413,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24812 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24813 de MICHELE GAMA SOARES	215,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24814 de CAMILLA MACEDO BORTOLAZZO PEREIRA	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24815 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24816 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24817 de LUIS CARLOS BATISTA DE ABREU	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24818 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24819 de ANGELA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24820 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24821 de CS BRASIL FROTAS LTDA	480,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24822 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24823 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	591,00
Totais do dia 28/05/2024			133.223,65
Data: 29/05/2024			
4507	1496	Valor Referente 333262 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	14.283,08
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOCALIZA FLEET S.A.	339,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCAAO DAS AMERICAS	1.500,80
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CS BRASIL FROTAS S A 27.595.780 0001-16	280,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S A	206,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MOVIDA PARTICIPACOES AS	1.500,00
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard DOC.: 1045553926	2.832,15
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01	1.117,56
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.189,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	545,81
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	198,22
4856	5	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI MINAS GERAL NF82915 DOC.: 21379191	135,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BATER LIFE NF1930 DOC.: 21379193	548,45
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI COMDIP NF1319540	760,68
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETICOMERCIAL AUTOMOTIVA NF535777	394,22
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL DOC.: 21379196	7.512,32
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	465,61
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	425,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	19.548,34
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	14.283,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 13611 de VALTER DE OLIVEIRA SENA	345,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13612 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	365,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13613 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13614 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	173,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13615 de ALEXANDRE NAVES RIBEIRO	1.295,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13616 de VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA	432,22
Saldo a Transportar:			71.718,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.718,26
Data: 29/05/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13617 de SABRINA MAGESTE OLIVEIRA MARINHO	664,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13618 de EDUARDO FARIA	9.240,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13619 de PEDRO AUGUSTO BITERNCURT	1.481,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13620 de JULIANA ARAGAO	2.432,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13621 de JOSE LUIZ DE ALMEIDA	666,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13622 de SERGIO LIMA FERNADES	425,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24824 de VALTER DE OLIVEIRA SENA	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24825 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	14,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24826 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24827 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24828 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24829 de VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA	266,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24830 de SABRINA MAGESTE OLIVEIRA MARINHO	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24831 de EDUARDO FARIA	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24832 de PEDRO AUGUSTO BITERNCURT	54,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24833 de JULIANA ARAGAO	732,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24834 de JOSE LUIZ DE ALMEIDA	158,99
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24835 de SERGIO LIMA FERNADES	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24836 de ANGELA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	220,00
Totais do dia 29/05/2024			88.788,97
Data: 30/05/2024			
4507	1496	Valor Referente 337147 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	465,61
4507	1496	Valor Referente 336556 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	7.512,32
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	7.977,93
Totais do dia 30/05/2024			15.955,86
Data: 31/05/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.842,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,28
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	42,49
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,14
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	736,86
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	144,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.722,89
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,27
Saldo a Transportar:			4.639,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.639,00
Data: 31/05/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	133,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	1.961,58
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	0,09
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	155,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	8,20
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	7,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	1.740,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,06
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	696,00
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	198,06
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	443,52
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,45
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.848,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	239,87
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	453,22
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	229,74
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	409,99
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
Saldo a Transportar:			16.746,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.746,21
Data: 31/05/2024			
		ANTONIO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	130,80
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,69
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	545,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,47
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	206,33
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	558,95
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,80
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	237,74
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,94
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	990,60
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	431,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,39
Saldo a Transportar:			25.980,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.980,97
Data: 31/05/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	238,21
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	136,39
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.598,46
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,04
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1.039,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	100,93
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	92,69
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,44
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	19,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,71
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	784,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	155,36
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	34,60
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	34.124,64
Saldo a Transportar:			34.124,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.124,64
Data: 31/05/2024			
		CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	182,40
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,30
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,12
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	280,70
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	26,88
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,58
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,11
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	57,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,45
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	237,70
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,86
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	149,34
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	1.895,92
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	473,98
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	842,63
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	330,90
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	2.275,10
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	533,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA	
		NORONHA	157,99
Saldo a Transportar:			49.457,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.457,45
Data: 31/05/2024			
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	20,68
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	661,79
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	6.525,40
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	32,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,96
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	39,99
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	49,63
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	192,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	200,00
4865	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	147,34
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	5,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	286,58
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	95,53
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	1.231,11
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	286,58
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	808,47
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	802,43
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	0,40
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	92,33
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	21,49
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	106,67
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	53,34
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000311 - CARLOS EDUARDO SILVA E ALMEIDA	14,67
4342	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	600,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
Saldo a Transportar:			61.731,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.731,84
Data: 31/05/2024			
		DA SILVA	30,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE	
		DA SILVA	630,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.065,13
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,89
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	19,96
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	179,87
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,70
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	134,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	179,87
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	10,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.680,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	684,44
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	373,33
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	4.256,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	746,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	373,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	298,67
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	746,67
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	7.004,99
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,08
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	78,40
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,00
4865	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.804,94
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	128,00
Saldo a Transportar:			89.093,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.093,74
Data: 31/05/2024			
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,19
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	520,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	305,26
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	109,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,75
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	456,76
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	173,79
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	1.961,58
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,25
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,97
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	155,36
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	7,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.022,08
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,63
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,91
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	160,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	21,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.806,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,06
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,47
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.122,53
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	235,57
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	147,11
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	165,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	209,76
Saldo a Transportar:			108.732,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.732,06
Data: 31/05/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,77
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	874,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	30,99
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,18
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	220,86
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	7,50
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	118,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,61
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	493,06
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,47
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	177,84
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	113,69
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	295,04
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,69
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.229,33
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	705,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	293,27
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
Saldo a Transportar:			117.327,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.327,79
Data: 31/05/2024			
		CRISPIM	34,73
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	18,44
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	213,33
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.386,67
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	62,04
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,25
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,47
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	122,82
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	8,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,83
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,31
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	180,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	132,40
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,67
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	193,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	640,00
Saldo a Transportar:			125.006,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			125.006,37
Data: 31/05/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	122,82
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,46
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	161,13
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.074,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	184,80
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,84
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	770,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,44
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	208,75
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	52,10
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
Saldo a Transportar:			136.382,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			136.382,98
Data: 31/05/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,30
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,73
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	126,40
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.004,52
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,54
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	801,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	235,57
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	17,50
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	1.303,14
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	496,43
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	186,16
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	2.233,96
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	968,05
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	186,16
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	744,65
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	4.085,62
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	58,08
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	0,05
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	72,60
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	55,84
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO	
		PINTO	1.846,36
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
Saldo a Transportar:			154.305,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			154.305,42
Data: 31/05/2024			
		SILVA	163,20
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,39
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	680,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	198,70
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	35,28
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	43,18
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,38
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	110,71
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,68
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	461,31
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	174,30
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	134,54
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,30
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	183,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,95
Saldo a Transportar:			162.105,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			162.105,29
Data: 31/05/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.226,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	12,01
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	113,50
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	308,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	28,38
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,39
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,62
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	21,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,64
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,25
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	141,92
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,34
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.233,96
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,41
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	134,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,42
Saldo a Transportar:			171.448,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			171.448,36
Data: 31/05/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	179,87
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	37,74
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	422,40
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,31
4346	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.760,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,22
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	437,95
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	205,19
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,74
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,92
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	122,82
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	1.403,53
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	467,84
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	746,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	298,67
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	973,48
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	1.545,74
4865	4336	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	1.600,00
Saldo a Transportar:			187.115,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			187.115,73
Data: 31/05/2024			
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	0,84
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	78,40
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	73,01
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	207,84
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	28,35
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	133,34
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	213,34
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	9,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	600,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	45,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	240,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,44
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	374,32
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	128,23
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	143,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,53
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	567,72
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
Saldo a Transportar:			197.786,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			197.786,84
Data: 31/05/2024			
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	53,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	282,24
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,34
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.176,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,30
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	296,06
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	36,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	17,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,17
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	64,82
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,89
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	2.967,30
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	989,10
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	3.455,52
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,14
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	8,20
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	373,58
Saldo a Transportar:			212.140,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			212.140,33
Data: 31/05/2024			
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	127,30
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	2.000,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,64
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	120,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	158,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	40,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	220,56
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,06
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	919,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	268,93
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	13,27
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	70,75
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,92
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,53
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	145,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	148,56
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,72
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	619,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	740,84
Saldo a Transportar:			223.464,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			223.464,08
Data: 31/05/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	214,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	181,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	172,56
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,88
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	719,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,71
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	214,12
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	197,28
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,69
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	822,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	243,38
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	104,07
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	367,55
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.403,84
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	161,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,34
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	480,22
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	160,08
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	587,07
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	84,23
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,72
Saldo a Transportar:			233.231,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			233.231,74
Data: 31/05/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	124,11
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	53,23
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	23,76
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.722,89
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,07
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	103,37
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	374,04
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,67
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	133,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	280,80
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,09
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.170,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	295,16
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	35,92
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	39,03
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	183,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	2.505,60
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	243.573,36
Saldo a Transportar:			243.573,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.573,36
Data: 31/05/2024			
		RODRIGUES	0,78
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	25,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	175,92
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,84
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	733,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	226,57
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	230,14
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	146,23
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	383,27
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	240,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,41
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,63
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	374,32
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	128,23
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	275,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,20
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
Saldo a Transportar:			255.930,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			255.930,73
Data: 31/05/2024			
		CARVALHO	0,59
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	163,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	21,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	348,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,65
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.450,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	347,94
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	95,25
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	34,01
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	353,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,98
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,39
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	105,02
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,19
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	21,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.944,71
Saldo a Transportar:			271.449,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			271.449,15
Data: 31/05/2024			
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	297,84
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,15
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.241,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	316,84
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	25,41
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	179,93
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	138,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,42
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	575,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,45
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	209,67
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	20,41
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	183,84
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,07
3720	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	766,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	295,83
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	219,54
Saldo a Transportar:			281.781,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			281.781,87
Data: 31/05/2024			
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	145,51
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	103,27
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	210,96
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,89
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	127,39
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	240,02
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,23
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	117,25
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	21,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 05/2024	24.861,38
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18955 DE	109,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18956 DE	39,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18957 DE	50,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18958 DE	69,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 18959 DE	110,53
3035	1496	Compra Conforme NF Número 88625 DE	61,11
Saldo a Transportar:			313.909,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			313.909,74
Data: 31/05/2024			
4483	1496	Compra Conforme NF Número 88625 DE	99,14
4534	1496	Compra Conforme NF Número 88625 DE	52,44
4546	1496	Compra Conforme NF Número 88625 DE	4,75
3035	1496	Compra Conforme NF Número 863 DE	4.866,02
4856	5	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA DOC.: 2011807	190,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.008,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.047,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	559,70
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	578,90
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	358,00
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.832,50
4856	5	Valor Referente CR CMP MSTD REDE_Cred_Mastercard	2.188,52
4856	5	Valor Referente CR CMP VISA	413,85
4856	5	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.123,84
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 06/2024	2.253,11
5	4856	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO DOC.: 21389694	804,07
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS ANTONIO ZONZIM IGNACIO	403,20
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUEVILLIN OLIV MATOS VALADAO	2.137,67
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRO DE SOUZA	314,00
4856	5	Valor Referente DEP.DINHEIRO NOME: AUTO CENTER VINCOL LTDA CPF CNPJ: 21.934.439 0001-61	1.250,00
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI BAMBAM NF13343 DOC.: 21399072 DB.CONV.TR FD-RFB	218,75
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 20	686,05
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI RIO LUB NF146889	975,47
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETISOBERANA AUTOPECAS NF535	1.120,38
5	4856	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI SOBERANA AUTOPECAS NF560	2.185,87
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	570,00
5	4856	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.718.477-**	2.729,48
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	895,92
4856	5	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF JULIANA DE CASTRO FARIAS VENTURA	1.397,87
4698	4856	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	3,92
1659	4889	Salário Família sobre Folha 05/2024	144,76
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 05/2024	1.386,67
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.023,20
1496	5	Valor Referente Fornecedores Diversos	5.460,99
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 05/2024	13.644,87
4701	4856	Valor Referente SIMPLES NACIONAL PARCELA 20	281,48
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	340,00
2828	1547	Valor Devido NF 24604	340,00
2828	1547	Valor Devido NF 24605	5,50
1547	389	Valor Devido ISS sobre Prestação de Serviço	5,50
3725	4328	Valor Referente Ajuste	529,26
4911	4328	Valor Referente Ajuste	567,00
4912	4328	Valor Referente Ajuste	968,51
3716	4328	Valor Referente Ajuste	1.890,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24837 de ILTON FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24838 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24839 de FELIPE TOMAZ VALADAO	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24840 de FELIPE PEDROSA DE CAMPOS	415,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24841 de EDIMAR MILANIO	135,00
Saldo a Transportar:			380.619,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			380.619,24
Data: 31/05/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24842 de VALQUIRIA MONTEIRO PANTOJA LAGO	184,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24843 de HEBERT ROCHA	65,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24844 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24845 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.000,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24846 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24847 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24848 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24849 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	800,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24850 de MARCUS VINICIUS SIMEAO DA SILVA	847,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24851 de LARISSA MELO NEGRAO	156,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24852 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24853 de KAIO NYCOLLAS ALVES DE OLIVEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24854 de DOUGLAS PIMENTEL DE SOUZA	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24855 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24856 de LUCAS ROBERTO DE OLIVEIRA	104,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24857 de DEBORA CARLA RABELO LEOCIO	135,02
4919	4328	Valor Referente Ajuste	1.253,55
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 05/2024	3.515,87
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024	250,00
Totais do dia 31/05/2024			389.809,82
Data: 01/06/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 8948 DE	2.867,25
142	2655	Venda Conforme NF Número 13642 de EDISON TADEU CARVALHO DE SOUZA	1.293,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13643 de LUIZ CARLOS CORREA	2.229,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 13644 de DIEGO VASCONCELOS DORNAS	472,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13328 de HELOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA	2.197,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13623 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13624 de FELIPE TOMAZ VALADAO	2.051,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13625 de FELIPE PEDROSA DE CAMPOS	1.329,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13626 de EDIMAR MILANIO	881,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13627 de VALQUIRIA MONTEIRO PANTOJA LAGO	826,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13628 de CS BRASIL FROTAS LTDA	775,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13629 de CS BRASIL FROTAS LTDA	40,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13630 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13631 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13632 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	740,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13633 de LARISSA MELO NEGRAO	646,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13634 de KAIO NYCOLLAS ALVES DE OLIVEIRA	790,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13635 de DOUGLAS PIMENTEL DE SOUZA	1.905,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13636 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13637 de LUCAS ROBERTO DE OLIVEIRA	1.293,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 13638 de DEBORA CARLA RABELO LEOCIO	420,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13639 de MARCIO FERNANDO DE SOUZA MANZINI	486,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13640 de VIA VR VEICULOS LTDA	593,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13641 de MARCOS ANTONIO ZONZIM IGNACIO	403,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24858 de ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24859 de EDISON TADEU CARVALHO DE SOUZA	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24860 de LUIZ CARLOS CORREA	249,00
Saldo a Transportar:			22.829,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.829,02
Data: 01/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24861 de DIEGO VASCONCELOS DORNAS	659,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.293,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.229,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	472,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.197,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.051,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	881,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	775,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	740,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	790,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.905,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.293,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	486,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	593,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	249,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,00
Totais do dia 01/06/2024			44.108,79
Data: 03/06/2024			
5	4856	21428258 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00
1496	4856	Valor Referente 21428455 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO MINAS GERAL NF84660	153,54
1496	4856	21428453 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO COMERCIAL AUTOMOTIVA NF536372	181,73
5	4856	21428452 - DEB.TITULO COBRANCA	210,90
5	4856	21428451 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.159,47
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00
5	4856	21428449 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.837,00
1496	4856	Valor Bruto Folha 21428448 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO MINAS GERAL NF86535	78,08
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	867,80
4856	5	1046996699 - CR COMPRAS VISA	13.748,59
4856	5	1046996700 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	265,93
4856	5	1047853142 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.855,94
4856	5	1047853141 - CR COMPRAS MAESTRO	197,58
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	278,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.188,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.322,00
4856	5	303973654 - CRED.TED-STR	3.350,26
Saldo a Transportar:			39.986,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.986,02
Data: 03/06/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13653 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	366,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1654 DE	115,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13646 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13647 de LOCALIZA FLEET S/A	133,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13648 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	1.278,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13649 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 13650 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.058,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 13651 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.078,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13652 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13654 de LOCALIZA FLEET S/A	366,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13655 de CONSUMIDOR FINAL	2.419,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13656 de LETICIA RIBEIRO	1.070,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 13657 de CS BRASIL FROTAS LTDA	389,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13658 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13659 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13660 de A TONANNI CONSTRUCOES E SERV LTDA	5.426,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 13661 de MARCUS VINICIUS SIMEAO DA SILVA	147,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24863 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24864 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24865 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	63,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24866 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24867 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24868 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	116,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24869 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24870 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24871 de LOCALIZA FLEET S/A	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24872 de LETICIA RIBEIRO	499,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24873 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24874 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24875 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24876 de A TONANNI CONSTRUCOES E SERV LTDA	825,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	698,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	133,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.278,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	253,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.058,17
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.078,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	366,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.419,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.070,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	389,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.426,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	63,50
Saldo a Transportar:			72.080,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.080,08
Data: 03/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	116,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	115,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	499,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	825,00
Totais do dia 03/06/2024			74.518,22
Data: 04/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4342	4856	Valor Referente SODEXO	500,00
1496	4856	21447813 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO LACAUTO NF795 PARCELA 2	895,91
4856	5	304129167 - CRED.TED-STR	305,17
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,60
4856	5	1047768974 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	872,17
4856	5	1047768972 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.226,82
4856	5	1047768973 - CR COMPRAS VISA	962,44
4856	5	2018171 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	943,85
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2024 - ROBERTO CARLOS VITAL DA SILVA JUNIOR	273,87
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2024 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.097,39
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44151 DE	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13662 de RODOLFO ANNECHINO BRAGA FERREIRA	124,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13663 de VAGNER QUEIROZ DA CUNHA	403,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13664 de EMERSOM NEVES LAURINDO	939,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13665 de ALINE BRAGA BARBOSA	215,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 13666 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13667 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	906,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13668 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13669 de VAGNER BRANDAO MARTINI	851,07
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24877 de PATRICIA ALVES S CARVALHO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24878 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24879 de RODOLFO ANNECHINO BRAGA FERREIRA	34,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24880 de VAGNER QUEIROZ DA CUNHA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24881 de EMERSOM NEVES LAURINDO	216,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24882 de ALINE BRAGA BARBOSA	97,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24883 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24884 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24885 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24886 de VAGNER BRANDAO MARTINI	648,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	124,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	939,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	215,52
Saldo a Transportar:			20.038,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.038,58
Data: 04/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	906,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	851,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	34,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	216,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	97,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	648,93
Totais do dia 04/06/2024			23.326,90
Data: 05/06/2024			
5	4856	21463864 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00
1496	4856	Valor Referente 344175 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - SODEXO COMBUSTIVEL	
		ELISANGELA	156,55
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.072,00
1496	4856	Valor Referente 21466171 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO SUPORTE 1 NF166528	357,96
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,72
4342	4856	Valor Referente SODEXO	260,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	426,27
4856	5	304245069 - CRED.TED-STR	1.874,27
4856	5	1048779283 - CR COMPRAS VISA	2.687,55
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	299,90
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.450,34
4875	1496	Valor Referente 442 CRIAR SOFT SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.180,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23348 DE	66,50
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23349 DE	98,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 13670 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13671 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13672 de CICERO MARINS PECANHA	258,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 13673 de TEREZINHA TEIXEIRA DE AVELAR	843,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13674 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13675 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13676 de K2 TELECOM E MULTIMIDIA	832,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13677 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13678 de SEBASTIAO DOS SANTOS JUSTINIANO	1.597,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24887 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24888 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24889 de HELIO WINTER	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24890 de CICERO MARINS PECANHA	168,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24891 de TEREZINHA TEIXEIRA DE AVELAR	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24892 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24893 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			35.590,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.590,49
Data: 05/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24894 de K2 TELECOM E MULTIMIDIA	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24895 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24896 de SEBASTIAO DOS SANTOS JUSTINIANO	81,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	258,27
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	843,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	832,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.597,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	168,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	240,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	81,54
Totais do dia 05/06/2024			41.349,72
Data: 06/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 05/2024	107.396,00
4856	5	304392316 - CRED.TED-STR	1.838,48
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	670,00
4856	5	21473841 - CRED.TRANSF.CONTAS	95.000,00
1496	4856	Valor Referente 21484428 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO COMDIP NF1309995	515,53
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 05/2024 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 05/2024 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	567,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	139,00
4856	5	1049353428 - CR COMPRAS VISA	1.084,32
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	550,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.798,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	839,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.091,90
4856	5	2024321 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.370,51
4507	1496	Valor Referente 608 OFICINA MECANICA FRAUCHES LTDA	120,00
4505	1496	Valor Referente 344175 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	156,55
1637	5	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 05/2024 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.804,94
5	4856	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13679 de ANTONIO CARLOS SCATOLINO	403,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24897 de BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
Totais do dia 06/06/2024			217.593,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2024			
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00
5	4856	21503150 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.500,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.905,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	876,94
4856	5	1050112250 - CR COMPRAS VISA	1.532,72
4856	5	304532557 - CRED.TED-STR	2.005,06
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	481,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	299,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23364 DE	39,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23369 DE	211,68
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23370 DE	302,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 13680 de FELIPE EGYDIO ANDRADE	958,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13681 de ALEXANDRE MONTEIRO DE LIMA	104,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13682 de RODRIGO COUTINHO CARDOSO	434,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13683 de LOCALIZA RENT A CAR SA	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13684 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13685 de LOCALIZA RENT A CAR	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13686 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13687 de OSEIAS MATOS SIQUEIRA	449,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13688 de DAYANE SALGUEIRO	878,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13689 de PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO	214,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13690 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13691 de MARCO ANTONIO SAMPAIO DE OLIVEIRA	362,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13692 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	248,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13693 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	598,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13694 de ASAUDE CENTRO MEDICO	4.458,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13695 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13696 de ZILA ROCHA DE ASSIS	934,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13697 de LOCALIZA FLEET S/A	840,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13698 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24898 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	279,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24899 de LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24900 de FELIPE EGYDIO ANDRADE	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24901 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24902 de ALEXANDRE MONTEIRO DE LIMA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24903 de RODRIGO COUTINHO CARDOSO	179,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24904 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24905 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24906 de EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24907 de LOCALIZA RENT A CAR	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24908 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	140,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24909 de OSEIAS MATOS SIQUEIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24910 de DAYANE SALGUEIRO	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24911 de PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24912 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24913 de MARCO ANTONIO SAMPAIO DE OLIVEIRA	140,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24914 de BRUNO CHAVES	430,00
Saldo a Transportar:			28.113,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.113,80
Data: 07/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24915 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24916 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24917 de ANTONIO CARLOS SCATOLINO	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24918 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	142,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24919 de ASAUDE CENTRO MEDICO	242,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24920 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24921 de ZILA ROCHA DE ASSIS	117,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24922 de LOCALIZA FLEET S/A	82,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24923 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	958,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	104,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	434,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	449,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	878,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	214,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	362,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	248,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	598,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.458,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	118,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	934,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	840,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	253,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	279,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	139,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,55
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	430,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	142,50
Saldo a Transportar:			42.896,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.896,66
Data: 07/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	242,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	117,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	82,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
Totais do dia 07/06/2024			43.684,26
Data: 08/06/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 3372 DE	139,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13699 de PATRICIA LADEIRA AMORIM ARAUJO	790,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 13700 de LUIZ CARLOS SCHOCAIR DE OLIVEIRA	769,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13701 de CS BRASIL FROTAS LTDA	153,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13702 de CS BRASIL FROTAS LTDA	216,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13703 de LOCALIZA FLEET S/A	48,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13704 de LOCALIZA FLEET S/A	261,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13705 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.010,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 13706 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.088,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13707 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 13708 de Marcos Vinicius da Silva Silva	530,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13709 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.618,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13710 de RENATA VILA NOVA	746,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 13711 de ANTONIA TEOFILO DO PRADO	575,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13712 de FELIPE LOPES PEREIRA	1.115,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13713 de ADOLPHO NASCIMENTO	1.262,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13714 de RAFAEL GARBOIS	2.265,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24924 de PATRICIA LADEIRA AMORIM ARAUJO	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24925 de LUIZ CARLOS SCHOCAIR DE OLIVEIRA	90,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24926 de CS BRASIL FROTAS LTDA	236,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24927 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24928 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24929 de LOCALIZA FLEET S/A	38,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24930 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	43,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24931 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	43,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24932 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24933 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24934 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24935 de Marcos Vinicius da Silva Silva	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24936 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24937 de ROGERIO MENDES GUERRA	279,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24938 de RENATA VILA NOVA	553,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24939 de ANTONIA TEOFILO DO PRADO	21,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24940 de FELIPE LOPES PEREIRA	266,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24941 de LEDY BATISTA DE ALMEIDA	56,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24942 de ADOLPHO NASCIMENTO	117,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24943 de RAFAEL GARBOIS	211,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	790,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	769,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	216,00
Saldo a Transportar:			18.264,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.264,58
Data: 08/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	261,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.010,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.088,76
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	253,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	530,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.618,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	746,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	575,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.115,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.262,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.265,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	236,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	38,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	279,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	553,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	21,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	266,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	56,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	117,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	211,04
4657	1542	Valor Referente NF 3372 - Danati Distribuidora Automotiva LTDA	26,48
Totais do dia 08/06/2024			32.556,28
Data: 10/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 05/2024	3.318,48
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 05/2024 - SAAE BEIRA RIO	147,03
5	4856	21543574 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.800,00
4337	4856	Valor Referente 21543628 - DEB.TITULO COBRANCA GL MEDICINA DO TRABALHO	1.178,11
5	4856	21543573 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	14.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.387,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
1496	4856	Valor Referente 21543629 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO LACAUTO NF719	774,53
1496	4856	Valor Referente 21543630 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO EDBAT NF13144	398,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	356,43
1496	4856	Valor Referente 21543631 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO EUROCAR NF1654	115,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	377,53
Saldo a Transportar:			28.953,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.953,49
Data: 10/06/2024			
1496	4856	Valor Referente 21543632 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO BAMBAM NF16831	260,00
4856	5	1050827298 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	250,29
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.381,64
4856	5	2030057 - CRED LIQUIDACAO TITULOS REC EM CARTORIO	436,67
4856	5	2030056 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.247,55
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	925,95
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	665,03
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.260,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	838,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,90
4856	5	1050827299 - CR COMPRAS VISA	78,46
4856	5	304670431 - CRED.TED-STR	4.704,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4794 DE	6.922,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 13715 de ROGERIO DA SILVA JOAQUIM	2.375,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 13716 de RONEY VIANA FRANCA	827,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13717 de MARIA FLOE ALENCAR	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13718 de HUGO CANAL SILVA	420,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 13719 de NELSON LUIZ CARDOSO FILHO	719,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13720 de LUIZ CLAUDIO CORTES DIAS	767,98
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24944 de ROGERIO DA SILVA JOAQUIM	99,35
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24945 de MARIA FLOE ALENCAR	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24946 de HUGO CANAL SILVA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24947 de NELSON LUIZ CARDOSO FILHO	81,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24948 de LUIZ CLAUDIO CORTES DIAS	68,02
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 05/2024	3.515,87
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 05/2024 - NFS 1124 e 12258	22,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.375,65
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	827,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	719,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	767,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	81,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,02
Totais do dia 10/06/2024			63.530,65
Data: 11/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4929	4856	Valor Referente SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA	462,00
1661	4856	Valor Referente SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA - 05/2024	43,00
4929	4856	Valor Referente Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários	73,24
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	302,46
5	4856	21560459 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	14.500,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.260,68
Saldo a Transportar:			17.692,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.692,36
Data: 11/06/2024			
5	4856	21566459 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	470,00
4856	5	1051643007 - CR COMPRAS VISA	1.397,71
4856	5	1051643009 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	106,37
4856	5	2032987 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	331,67
4856	5	1051643006 - CR COMPRAS MASTERCARD	7.851,76
4856	5	1051643008 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	774,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	213,54
4856	5	304815686 - CRED.TED-STR	5.626,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	197,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.600,00
4431	1496	Valor Referente 32 BRUNO LEONARDO FARIA 05438584729	910,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 153342 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	14.985,54
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23384 DE	61,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23385 DE	252,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23386 DE	106,19
142	2655	Venda Conforme NF Número 13721 de CARLOS ROBERTO GIFFONI LESCURA	556,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13722 de ROBERTO DE JESUS FREITAS	1.692,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 13723 de LOCALIZA FLEET S/A	7.039,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13724 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13725 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13726 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	205,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13727 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	173,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13728 de CS BRASIL FROTAS LTDA	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13729 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	165,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13730 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.399,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13731 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	324,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13732 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	108,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13733 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13734 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	453,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13735 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	171,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 13736 de ANILUCIA DE FARIA XAVIER	2.089,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13737 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	201,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13738 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13739 de NILBER DE ABREU SOUZA	196,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13740 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13741 de FERNANDA FREITAS	134,26
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24949 de BARBARA BORGES	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24950 de RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS	299,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24951 de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24952 de CARLOS ROBERTO GIFFONI LESCURA	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24953 de ROBERTO DE JESUS FREITAS	510,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24954 de LOCALIZA FLEET S/A	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24955 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24956 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24957 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24958 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24959 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24960 de CS BRASIL FROTAS LTDA	348,00
Saldo a Transportar:			78.153,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.153,41
Data: 11/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24961 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24962 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24963 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	89,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24964 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24965 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24967 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24968 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	131,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24969 de ALZEMIRA MARIA GUIMARAES CAVALCANTE	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24970 de ANILÚCIA DE FARIA XAVIER	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24971 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24972 de NILBER DE ABREU SOUZA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24973 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24974 de FERNANDA FREITAS	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	556,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.692,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	7.039,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	205,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	173,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.399,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	324,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	453,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.089,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	196,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,26
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	299,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	510,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	348,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,00
Saldo a Transportar:			97.515,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			97.515,73
Data: 11/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	131,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Totais do dia 11/06/2024			98.564,77
Data: 12/06/2024			
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	730,00
1496	4856	Valor Referente SAFECLEAN NF2159	439,27
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	262,40
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	440,00
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 04/2024	148,16
4921	4856	Valor Referente 04/2024	182,49
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,04
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	889,94
4856	5	304918905 - CRED.TED-STR	1.871,39
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	490,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.389,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.047,30
1496	4856	Valor Referente RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - NF 499	194,00
4856	5	1052610413 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.010,61
5	4856	21572938 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.371,26
4342	4856	Valor Referente SODEXO PREMIACAO BIANCA	300,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10500 DE	405,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 13742 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13743 de JACIRA PINHEIRO DA COSTA	51,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13744 de MAX DOUGLAS	403,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13745 de ERICA VIEIRA MIGUEL	595,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13746 de CLOVIS MENDES ADALTO	718,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13747 de AMANDA ALVES QUIRINO	1.238,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13748 de THIAGO BITENCOURT	844,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24975 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24976 de JACIRA PINHEIRO DA COSTA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24977 de MAX DOUGLAS	111,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24978 de CLOVIS MENDES ADALTO	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24979 de AMANDA ALVES QUIRINO	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24980 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	228,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24981 de CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA	550,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24982 de THIAGO BITENCOURT	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	51,91
Saldo a Transportar:			22.582,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.582,51
Data: 12/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	595,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.238,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	844,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	111,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	228,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	550,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
4921	5	Pagamento cfe FGTS Rescisório: 05/2024	202,23
4657	1542	Valor Referente NF 10500 - Bateraco Dist de Baterias e Pecas Para Autos LTDA	63,97
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros - FGTS Rescisório 04/2024	16,39
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros - FGTS Rescisório 04/2024	20,19
Totais do dia 12/06/2024			28.075,17
Data: 13/06/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.104,90
4856	5	1053343636 - CR COMPRAS MASTERCARD	146,12
4856	5	305023024 - CRED.TED-STR	4.920,13
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.993,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	475,74
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,90
4532	1496	Valor Referente 499 NSA EDUCACAO, TECNOLOGIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	194,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 13902 DE	1.196,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13749 de BRUNO CARVALHO DO AMARAL	2.760,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13750 de HEPH DE BARROS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM EPP	1.722,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 13751 de CARLA MENDES COSTA	1.548,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24983 de BRUNO CARVALHO DO AMARAL	249,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24984 de HEPH DE BARROS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM EPP	270,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24985 de CARLA MENDES COSTA	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.760,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.722,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.548,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	249,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
Totais do dia 13/06/2024			23.432,55
Data: 14/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	9,00
4555	4856	Valor Referente 30034887 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT	9,19
4555	4856	Valor Referente 30034640 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE PROT	9,19
1496	4856	Valor Referente RBM AUTOCENTER NF229	150,00
5	4856	21611377 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.500,00
Saldo a Transportar:			18.677,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.677,38
Data: 14/06/2024			
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1319540	760,68
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.340,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	725,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.011,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	524,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.064,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.002,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.823,70
4856	5	305123837 - CRED.TED-STR	1.281,18
4856	5	1053997505 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.122,04
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.560,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.769,60
4532	1496	Valor Referente 6155 CERTIPAY CERTIFICADORA DIGITAL DO BRASIL LTDA	76,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13752 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	687,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13753 de GRAZIANE DE OLIVEIRA BERARDO	3.695,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 13754 de RAFAEL DE ANDRADE NAVES	295,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 13755 de RAIMUNDO NNATO DE SOUZA FILHO	30,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13756 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	293,85
142	2655	Venda Conforme NF Número 13757 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.095,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13758 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	61,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13759 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.698,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13760 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13761 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	533,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13762 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	161,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13763 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	203,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13764 de CS BRASIL FROTAS LTDA	601,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13765 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	250,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13766 de GABRIEL RODRIGUES SANTOS	3.379,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13767 de JOAO ANTONIO BATISTA CANAVEIZ	1.952,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13768 de JAKSON AVELINO REGINALDO	743,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13769 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13770 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13771 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	264,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13772 de FABIO REZENDE DO NASCIMENTO	1.186,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13773 de WALLACE DE SOUZA DO EGITO	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13774 de LUCIANO DA COSTA CARVALHO	2.158,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 13775 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13776 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13777 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13778 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	204,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13779 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	510,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13780 de LOCALIZA FLEET S/A	326,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13781 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	142,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13782 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	878,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13783 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	122,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13784 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13785 de HELIO PROCOPIO FAGUNDES	840,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13786 de FELIPE PIRES CAZONI	1.205,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24986 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	460,40
Saldo a Transportar:			61.539,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.539,32
Data: 14/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24987 de GRAZIANE DE OLIVEIRA BERARDO	306,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24988 de RAFAEL DE ANDRADE NAVES	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24989 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24990 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24991 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24992 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24993 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24994 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24995 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24996 de CS BRASIL FROTAS LTDA	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24997 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24998 de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 24999 de GABRIEL RODRIGUES SANTOS	526,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25000 de JOAO ANTONIO BATISTA CANAVEIZ	366,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25001 de JAKSON AVELINO REGINALDO	63,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25002 de RENATA SA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25003 de BRUNO DE SOUSA SILVA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25004 de JAIME MACHADO BACELLAR FILHO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25006 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25007 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25008 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25009 de FABIO REZENDE DO NASCIMENTO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25010 de WALLACE DE SOUZA DO EGITO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25011 de LUCIANO DA COSTA CARVALHO	1.353,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25012 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	114,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25013 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25014 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25015 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25016 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25017 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25018 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	168,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25019 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	463,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25020 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25021 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25022 de HELIO PROCOPIO FAGUNDES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25023 de FELIPE PIRES CAZONI	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	687,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.695,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	295,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	293,85
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.095,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	61,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.698,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	533,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	161,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	203,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	601,00
Saldo a Transportar:			77.655,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			77.655,89
Data: 14/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.379,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.952,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	743,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	264,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.186,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	19,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.158,23
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	204,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	510,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	326,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	142,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	878,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	122,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	840,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.205,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	460,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	306,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	526,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	366,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	63,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.353,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	114,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Saldo a Transportar:			98.324,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			98.324,36
Data: 14/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	73,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	168,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
Totais do dia 14/06/2024			99.810,36
Data: 15/06/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23407 DE	56,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13787 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13788 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13789 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	729,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13790 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13791 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	24,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 13792 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13793 de LEONARDO CUNHA GLORIA	270,19
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25024 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25025 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25026 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	362,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25027 de JAIME MACHADO BACELLAR FILHO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25028 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25029 de ALESSANDRO SANTOS LASNEAU	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25030 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	118,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25031 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25032 de LEONARDO CUNHA GLORIA	384,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25033 de LEANDRO GONCALVES VILELA	461,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25034 de BRUNO GOMES PALMEIRA	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	729,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,19
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	362,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	118,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	384,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	461,00
Saldo a Transportar:			6.955,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.955,77
Data: 15/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
Totais do dia 15/06/2024			7.054,77
Data: 17/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	2044357 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	825,73
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	654,19
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.200,00
5	4856	21638900 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.500,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 06/2024 - RALPHE DA FONSECA	2.342,50
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF8948	790,55
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA CAMERAS	148,72
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF162823 162832	1.077,60
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	666,99
5	4856	21639043 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	639,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	79,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.119,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	750,94
4856	5	305246447 - CRED.TED-STR	2.515,08
4856	5	1054990868 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	222,44
4856	5	1054990867 - CR COMPRAS VISA	3.652,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.312,80
1496	1582	Valor Referente 12593 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 12593 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1580	Valor Referente 1181 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
1496	1582	Valor Referente 1181 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1181 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1580	Valor Referente 1181 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
4547	1496	Valor Referente 1181 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 170167 DE	3.701,58
3035	1496	Compra Conforme NF Número 69748 DE	851,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 13794 de JOAQUIM JOSE DA SILVA	217,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 13795 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13796 de THAYNA BARBOSA ALVIM	104,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13797 de ROGERIO DA SILVA JOAQUIM	664,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13798 de KATIA MACIEL HECKMAIER	81,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13799 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13800 de LEANDRO GONCALVES VILELA	782,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13801 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25035 de JOAQUIM JOSE DA SILVA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25036 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25037 de THAYNA BARBOSA ALVIM	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25038 de CAROLINA BATISTA DE LIMA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25039 de ROGERIO DA SILVA JOAQUIM	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25040 de FRANCIELE HENRIQUE DE MORAES	298,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25041 de KATIA MACIEL HECKMAIER	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25042 de ADEMIR MARTINS CONCEICAO	380,00
Saldo a Transportar:			59.075,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.075,82
Data: 17/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25043 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25044 de LEANDRO GONCALVES VILELA	167,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25045 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,97
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25046 de JOAO CARLOS A DE OLIVEIRA	308,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25047 de VICTOR HUGO VIANA DA SILVA	370,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	217,16
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	104,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	81,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	782,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	298,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	167,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	44,97
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	308,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	370,00
Totais do dia 17/06/2024			64.066,14
Data: 18/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	3,92
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.290,00
4856	5	305413038 - CRED.TED-STR	1.427,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	197,91
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF49815	753,00
5	4856	21664050 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
4856	5	2046898 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.835,33
4856	5	305373077 - CRED.TED-STR	1.557,51
4856	5	1055408574 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.169,99
4856	5	1055408573 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.434,48
4856	5	1055408572 - CR COMPRAS VISA	2.212,53
4856	5	1056437883 - CR COMPRAS MAESTRO	294,39
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1356676 DE	4.403,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 13802 de LOCALIZA FLEET S/A	114,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13803 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13804 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13805 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	306,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13806 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	281,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13807 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	248,90
Saldo a Transportar:			28.191,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.191,60
Data: 18/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13808 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	191,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13809 de CS BRASIL FROTAS LTDA	234,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13810 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	1.240,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13811 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,03
142	2655	Venda Conforme NF Número 13812 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	261,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 13813 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13814 de SERGIO LUIZ ALVES 00012096	758,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 13815 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	34,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13816 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13817 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13818 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13819 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13820 de ELISAMAR DA SILVA CAMPOS	269,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13821 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 13822 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13823 de LUIZ ALBERTO COPIO FREITAS	1.473,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13824 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	596,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 13825 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 13826 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	455,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 13827 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,77
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25048 de LOCALIZA FLEET S/A	106,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25049 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25050 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25051 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	217,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25052 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25053 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25054 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25055 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25056 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25057 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25058 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25059 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25060 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25061 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25062 de SERGIO LUIZ ALVES 00012096	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25063 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25064 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25065 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25066 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25067 de ELISAMAR DA SILVA CAMPOS	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25068 de HAROLDO NUNES FILHO	171,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25069 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25069	36,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25069 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25070 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25070	36,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25070 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25071 de FRANCISCO	227,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00
Saldo a Transportar:			41.672,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			41.672,19
Data: 18/06/2024			
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25072	36,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25073 de RALF AUGUSTO E SILVA	99,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25074 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25074	38,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25074 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	722,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25075 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25075	38,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25075 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	722,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25076 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25077 de LUIZ ALBERTO COPIO FREITAS	141,04
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25078 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25078	288,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25078 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.472,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25079 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25079	12,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25079 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	228,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25080 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.160,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25080	358,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25080 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.802,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25081 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25082 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25083 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	114,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	520,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	306,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	281,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	248,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	191,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	234,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.240,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	261,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	758,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	34,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,09
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	679,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.473,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	596,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,87
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	455,16
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	253,77
Saldo a Transportar:			81.740,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.740,07
Data: 18/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	106,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	217,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	684,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	684,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	227,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	684,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	722,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	722,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.472,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	228,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	6.802,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	476,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,02
Totais do dia 18/06/2024			101.310,76
Data: 19/06/2024			
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 04/2024	13.137,07
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	174,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	660,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	321,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	98,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	388,00
4856	5	1056460552 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	193,40
4856	5	1056460551 - CR COMPRAS MASTERCARD	821,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.164,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.109,00
Saldo a Transportar:			18.067,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.067,39
Data: 19/06/2024			
4856	5	305459560 - CRED.TED-STR	3.004,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 90020 DE	1.399,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10526 DE	215,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23424 DE	291,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 13828 de SANDRA MARIA DA CUNHA	288,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13829 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13830 de WILLIAN GOMES EDUARDO	79,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 13831 de PEDRO LINCOLN DA SILVA NEVES	314,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 13832 de ERNANDO RODRIGUES BATISTA	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13833 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 13834 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13835 de LOCALIZA FLEET S/A	184,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13836 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	130,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13837 de ALINE CASTILHO EL JUDI	354,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25084 de Itamar Junior Amante	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25085 de SANDRA MARIA DA CUNHA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25086 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25087 de WILLIAN GOMES EDUARDO	680,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25088 de PEDRO LINCOLN DA SILVA NEVES	7,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25089 de ERNANDO RODRIGUES BATISTA	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25090 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25091 de BRUNO SODERO FREITAS	281,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25092 de LOCALIZA FLEET S/A	63,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25093 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25094 de ALINE CASTILHO EL JUDI	9,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	314,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	719,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,09
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	184,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	354,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	680,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	7,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	281,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	63,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	9,01
4701	4856	Valor Referente Juros e Multa FGTS 04/2024	1.458,55
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 04/2024	39,10
Totais do dia 19/06/2024			33.694,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	2,94
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 06/2024	27.101,00
1496	4856	Valor Referente SAFE CAR NF1993	439,26
4856	5	21683372 - CRED.TRANSF.CONTAS	7.500,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	370,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	640,00
4856	5	21683370 - CRED.TRANSF.CONTAS	5.200,00
4918	4856	Valor Referente UNIODONTO BEIRA RIO - NF275146	1.053,28
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF49065	781,47
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	91,53
5	4856	21699079 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.370,00
4856	5	77 - DEP.DINHEIRO	820,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2024 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	1.445,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	964,70
4856	5	305569945 - CRED.TED-STR	2.611,51
4856	5	1057137073 - CR COMPRAS VISA	26,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	547,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.807,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	329,00
4856	5	2052654 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.124,83
4856	5	21683323 - CRED.TRANSF.CONTAS	9.000,00
1496	1580	Valor Referente 28099 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	4,69
1496	1546	Valor Referente 28099 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	10,82
1496	1580	Valor Referente 28099 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	7,21
1496	1580	Valor Referente 28099 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	21,63
4337	1496	Valor Referente 28099 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	721,00
1496	1580	Valor Referente 28098 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	7,35
1496	1546	Valor Referente 28098 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	16,95
1496	1580	Valor Referente 28098 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	11,30
1496	1580	Valor Referente 28098 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	33,91
4337	1496	Valor Referente 28098 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.130,30
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23431 de ROTATIVO AUTO PECAS LTDA	42,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23432 DE	62,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13838 de MARCILON JUNIOR DA SILVA	1.047,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 13839 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13840 de ADILSON BATISTA RAMOS	20,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 13841 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13842 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13843 de CS BRASIL FROTAS LTDA	234,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13844 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	4.900,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13845 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	730,06
Saldo a Transportar:			74.773,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.773,00
Data: 20/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13846 de MAXIMILLER DA CRUZ PEGAS	575,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13847 de JOSE LADEIRA OLIVEIRA NETO	457,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13848 de Thermojet do Brasil LTDA	617,85
142	2655	Venda Conforme NF Número 13849 de LUCIANO DA COSTA CARVALHO	110,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13850 de ALEXANDRO MITROFF GUIMARAES	3.372,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25095 de MARCILON JUNIOR DA SILVA	968,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25096 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25097 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25098 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25099 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	730,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25100 de EDVAM FECIBIANO	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25101 de MAXIMILLER DA CRUZ PEGAS	64,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25102 de JOSE LADEIRA OLIVEIRA NETO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25103 de Thermojet do Brasil LTDA	774,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25104 de ALEXANDRO MITROFF GUIMARAES	605,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.047,78
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	476,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	20,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	234,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.900,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	730,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	575,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	457,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	617,85
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.372,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	968,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	730,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	64,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	774,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	605,02
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 06/2024	5.945,99
Totais do dia 20/06/2024			105.382,45
Data: 21/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.493,96
1496	4856	Valor Referente ANTONIO AUTOPECAS NF1505062	505,67
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,15
5	4856	21714524 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.520,00
1496	4856	Valor Referente ANTONIO AUTOPECAS NF1505093	215,44
4856	5	2055110 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	541,60
Saldo a Transportar:			8.313,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.313,78
Data: 21/06/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00
4856	5	305700485 - CRED.TED-STR	1.419,61
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.881,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.791,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23435 DE	44,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 13851 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	519,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13852 de BRUNO DE PAIVA DUQUE	1.438,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13853 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13854 de NAIURY FREITAS	1.203,85
142	2655	Venda Conforme NF Número 13855 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13856 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13857 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13858 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13859 de EDILSON MAIA DE CAIRES	1.033,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13860 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13861 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13862 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13863 de LOCALIZA FLEET S/A	1.539,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13864 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13865 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13866 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13867 de ROSIMEIRE MOTA ITABORAY	790,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 13868 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	129,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13869 de EDILSON MAIA DE CAIRES	1.271,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 13870 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	403,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13871 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	4.958,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13872 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.523,47
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25105 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25106 de EMERSOM NEVES LAURINDO	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25107 de BRUNO DE PAIVA DUQUE	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25108 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25109 de NAIURY FREITAS	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25110 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25111 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25112 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25113 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25114 de EDILSON MAIA DE CAIRES	147,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25116 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25117 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25118 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25119 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25120 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25121 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25122 de ROSIMEIRE MOTA ITABORAY	117,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25123 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25124 de EDILSON MAIA DE CAIRES	378,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25125 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25126 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	350,00
Saldo a Transportar:			31.974,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.974,15
Data: 21/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	519,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.438,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.203,85
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.033,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.539,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	790,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.271,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.958,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.523,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	183,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	117,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	378,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	350,00
Totais do dia 21/06/2024			49.996,57
Data: 22/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13873 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	649,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 13874 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
Saldo a Transportar:			1.249,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.249,67
Data: 22/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13875 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	687,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 13876 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13877 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	128,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25128 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	442,69
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25129 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25130 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	442,69
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25131 de MARCIO FIDELIS DA FONSECA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25132 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25133 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25134 de DOUGLAS JUNIOR NASCIMENTO DE SOUZA	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	649,87
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	687,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	128,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	442,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	442,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
Totais do dia 22/06/2024			6.906,54
Data: 24/06/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	164,00
5	4856	21737686 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1331467	808,17
5	4856	21737685 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.300,00
5	4856	21737683 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	943,91
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 165859	966,95
1496	4856	Valor Referente RBM NF231	250,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1344875	2.357,34
1496	4856	Valor Referente RHM NF685063	758,35
5	4856	75 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	1058505932 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	431,02
4856	5	305805664 - CRED.TED-STR	5.202,74
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	897,20
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.881,80
4856	5	1058505931 - CR COMPRAS VISA	4.217,77
4856	5	1058505933 - CR COMPRAS MASTERCARD	116,39
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.010,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	368,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.384,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.208,90
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.200,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 5489 DE	790,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13878 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	630,00
Saldo a Transportar:			47.887,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.887,24
Data: 24/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13879 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.255,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13880 de VAGNER SANTOS CABRAL	5.617,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 13881 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.715,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 13882 de RICARDO MANOEL DA SILVA	96,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13883 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 13884 de JOVANE LUIS BENEVIDES FILHO	808,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25135 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25136 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	416,35
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25137 de CS BRASIL FROTAS LTDA	669,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25138 de VAGNER SANTOS CABRAL	2.270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25139 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25140 de JOVANE LUIS BENEVIDES FILHO	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	630,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.255,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.617,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.715,28
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	96,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.053,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	808,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	416,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	669,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.270,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
Totais do dia 24/06/2024			77.505,22
Data: 25/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4478	4856	Valor Referente QUICK NET LOJA BEIRA RIO	200,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
4856	5	21756841 - CRED.TRANSF.CONTAS	5.300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	288,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	265,02
4856	5	305906729 - CRED.TED-STR	975,88
4856	5	1059307053 - CR COMPRAS VISA	4.238,79
4856	5	2060217 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	449,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.399,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.003,40
4856	5	1059307054 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	94,15
4856	5	1059307052 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.643,77
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.211,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13885 de MARCOS BARBOSA DE AQUINO	1.421,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 13886 de RICARDO VELOSO	1.421,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 13887 de JOSE CARLOS OCTAVIANO	108,58
Saldo a Transportar:			40.057,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.057,72
Data: 25/06/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13888 de ITALO DENELO BARROS	649,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 13889 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13890 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	46,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13891 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.101,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13892 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.262,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13893 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	214,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13894 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13895 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13896 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13897 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13898 de LUCIANO DE SOUZA MACHADO	1.189,29
142	2655	Venda Conforme NF Número 13899 de LAILA MACEDO LOPES	548,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 13900 de ADRIANO CORREA ALIPIO	415,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13901 de GILBERTO ROMANIELO	702,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13902 de 7144 - MANOELA APARECIDA ALVES FERREIRA	612,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13903 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	795,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 13904 de WELISON DA SILVA PEREIRA	593,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25141 de MARCOS BARBOSA DE AQUINO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25142 de RICARDO VELOSO	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25143 de JOSE CARLOS OCTAVIANO	50,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25144 de ITALO DENELO BARROS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25145 de JOZIEL DE OLIVEIRA MACHADO	164,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25146 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25147 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25148 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25152 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	427,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25153 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25154 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	203,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25155 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25156 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25157 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25158 de LUCIANO DE SOUZA MACHADO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25159 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25160 de LAILA MACEDO LOPES	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25161 de ADRIANO CORREA ALIPIO	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25162 de GILBERTO ROMANIELO	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25163 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25164 de 7144 - MANOELA APARECIDA ALVES FERREIRA	287,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25165 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25166 de WELISON DA SILVA PEREIRA	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.421,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.421,86
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	649,89
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	46,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.101,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.262,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	214,90
Saldo a Transportar:			57.454,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.454,51
Data: 25/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.189,29
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	548,15
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	415,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	702,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	612,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	795,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	593,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	164,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	427,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	203,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	287,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
Totais do dia 25/06/2024			65.153,60
Data: 26/06/2024			
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	25.866,66
4856	5	21773306 - CRED.TRANSF.CONTAS	27.000,00
4856	5	21773283 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL - NF 357581	15.200,51
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL - NF 357978	6.112,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO MOTORISTAS	3.220,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF163763	799,77
4856	5	306044412 - CRED.TED-STR	21.095,76
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.187,00
4856	5	306006008 - CRED.TED-STR	2.489,08
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	103,00
Saldo a Transportar:			106.223,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.223,78
Data: 26/06/2024			
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF163763	3.649,12
4918	1496	Valor Referente 275480 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	997,92
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13906 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.101,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 90518 DE	614,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44471 DE	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13905 de ANDERSON LUIS DE SOUZA	1.586,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13907 de JESSICA DE SOUSA SILVA	1.875,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13908 de SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13909 de JOSE MANUEL DOMINGOS	1.709,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13910 de A.G.M. GUERRA ME	403,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13911 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	529,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13912 de LOCALIZA FLEET S/A	1.599,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13913 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.610,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13914 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25167 de ANDERSON LUIS DE SOUZA	186,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25168 de JESSICA DE SOUSA SILVA	125,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25169 de SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	101,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25170 de JOSE MANUEL DOMINGOS	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25171 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25172 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25173 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	780,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25174 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	408,78
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25175 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25176 de LOCALIZA RENT A CAR SA	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.586,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.875,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.709,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	529,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.599,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.610,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	186,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	125,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	101,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	780,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	408,78
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
Totais do dia 26/06/2024			136.303,14
Data: 27/06/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.290,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.606,60
Saldo a Transportar:			2.896,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.896,60
Data: 27/06/2024			
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.400,00
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE FUNC BEIRA RIO	5.830,80
1496	4856	Valor Referente JC FARIAS NF6476	125,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00
4856	5	306100210 - CRED.TED-STR	2.776,10
4856	5	1060837773 - CR COMPRAS VISA	1.452,29
4856	5	1060837774 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.265,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	549,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.606,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00
4505	1496	Valor Referente 357978 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	6.112,00
4505	1496	Valor Referente 357581 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	15.200,51
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 13932 de 7144 - MANOELA APARECIDA ALVES FERREIRA	19,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 17034 DE	65,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 17035 DE	1.435,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13917 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	227,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13918 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	120,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13919 de LOCALIZA FLEET S/A	247,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13920 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	266,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 13921 de LOCALIZA FLEET S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13922 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	365,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13923 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13924 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	246,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13925 de VIA VR VEICULOS LTDA	323,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13926 de JORFASIL LANTERNAGEM E PINTURA	529,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13928 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	236,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 13929 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13930 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	737,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 13933 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	896,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13934 de ANTONIO MARCOS LEITE FONSECA	1.204,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 13935 de LOCALIZA FLEET S/A	326,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13936 de VICENTE DA SILVA LESSA	531,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25179 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25180 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25181 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25182 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25184 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25185 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25186 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25187 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	237,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25188 de LEONARDO LUIZ DA SILVA GUIMARAES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25189 de RAQUEL DIAS	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25190 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	145,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25191 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25192 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	114,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25193 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25194 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	59,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25195 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
Saldo a Transportar:			50.662,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.662,91
Data: 27/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25196 de ANTONIO MARCOS LEITE FONSECA	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25197 de LOCALIZA FLEET S/A	302,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	227,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	247,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	266,76
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	365,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	246,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	323,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	529,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	236,15
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	737,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	896,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.204,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	326,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	531,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	237,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	145,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	114,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	59,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	302,50
Totais do dia 27/06/2024			59.840,50
Data: 28/06/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	3,92
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2024 - MILTON RODRIGUES FILHO e DONADONI VIEIRA RODRIGUES	4.742,41
4699	4856	202406 - JUROS CONTA GARANTIDA	7,79
1496	4856	Valor Referente COMERCIAL AUTOMOTIVA NF535777	394,22
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1319540	760,68
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.775,78
Saldo a Transportar:			11.184,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.184,80
Data: 28/06/2024			
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	179,72
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 21	687,14
4856	5	306258513 - CRED.TED-STR	941,61
4856	5	1061509202 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.681,94
4856	5	1061509203 - CR COMPRAS VISA	1.617,58
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2024 - ZILANDA VELOZO	1.782,23
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	173,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	603,00
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2024 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	8.094,68
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 21	287,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 90618 DE	77,11
4483	1496	Compra Conforme NF Número 90618 DE	115,65
4534	1496	Compra Conforme NF Número 90618 DE	11,04
4546	1496	Compra Conforme NF Número 90618 DE	14,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 13937 de TAIS CABRAL FERNANDES	660,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 13938 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.406,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 13939 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13940 de DANIELLE NOGUEIRA	17,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 13941 de LOCALIZA RENT A CAR SA	1.101,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13942 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	613,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 13944 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13945 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	380,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13946 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	808,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13947 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	560,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13948 de FLAVIO AUGUSTO CORDEIRO ESTEVES	1.545,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13949 de OBADIAS DE SOUZA LICCAZALI	1.888,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13950 de MARCOS EDSON DA CRUZ ALVES	610,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13952 de NAPOLEAO MOREIRA DELGADO	953,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 13953 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	4.460,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 13954 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13955 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	203,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13956 de LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	395,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 13957 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.564,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 13958 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	160,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 13959 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13961 de RAFANELLI DE ASSIS RODRIGUES	1.432,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 13962 de DIEGO VASCONCELOS DORNAS	353,32
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25198 de TAIS CABRAL FERNANDES	466,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25199 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	989,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25200 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25201 de DANIELLE NOGUEIRA	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25202 de LOCALIZA RENT A CAR SA	265,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25203 de ADILSON LUCAS EVANGELISTA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25205 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25206 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	290,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25207 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25208 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25209 de FLAVIO AUGUSTO CORDEIRO ESTEVES	171,04
Saldo a Transportar:			50.641,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.641,05
Data: 28/06/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25210 de OBADIAS DE SOUZA LICCAZALI	111,09
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25211 de MARCOS EDSON DA CRUZ ALVES	72,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25212 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	411,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25213 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25214 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25215 de LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25216 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	211,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25218 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25219 de ADRIANO GANINAN RODRIGUES DA CUNHA CASTILHO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25220 de RAFANELLI DE ASSIS RODRIGUES	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25221 de DIEGO VASCONCELOS DORNAS	556,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	660,34
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.406,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	17,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.101,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	613,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	808,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	560,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.545,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.888,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	953,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.460,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	203,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	395,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.564,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	160,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.432,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	353,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	466,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	989,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	265,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	52,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	111,09
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,04
Saldo a Transportar:			75.775,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.775,18
Data: 28/06/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	411,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	211,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	556,68
Totais do dia 28/06/2024			77.354,34
Data: 29/06/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23480 DE	239,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13963 de OFS RJ LTDA 00017554	509,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13965 de JANSSEN DOS REIS LIMA	1.653,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13966 de HELDES FERNANDES COSTA	2.989,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 13967 de GRAYSON SERGIO VIEIRA ALVES BARRETO	2.409,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25222 de VALTER DE OLIVEIRA SENA	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25223 de OFS RJ LTDA 00017554	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25224 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	89,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25225 de MARCIO FIDELIS DA FONSECA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25226 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	89,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25227 de JANSSEN DOS REIS LIMA	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25228 de HELDES FERNANDES COSTA	48,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25229 de GRAYSON SERGIO VIEIRA ALVES BARRETO	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25230 de PETERSON ASSIS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25231 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	509,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.653,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.989,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.409,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
Totais do dia 29/06/2024			17.801,68
Data: 30/06/2024			
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 06/2024	13.006,52
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.842,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,17
Saldo a Transportar:			14.848,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.848,83
Data: 30/06/2024			
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	177,54
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	144,61
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	150,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,26
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,27
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	133,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	1.961,58
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	0,32
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	79,60
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	155,36
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	7,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	1.800,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,68
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	720,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	108,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	720,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	205,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
Saldo a Transportar:			24.734,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.734,60
Data: 30/06/2024			
		ANTONIO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	423,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,91
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.694,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	309,20
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,45
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	428,86
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	190,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	350,96
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	1.493,17
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	113,20
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	1.645,22
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	52,17
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,14
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	240,00
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	658,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	153,18
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	100,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	30,00
Saldo a Transportar:			33.985,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.985,88
Data: 30/06/2024			
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	505,27
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	168,42
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	246,95
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	505,27
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	273,87
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	0,69
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	18,52
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	37,89
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	1.066,59
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000307 - ROBERTO CARLOS VITAL	
		DA SILVA JUNIOR	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,60
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	28,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			746,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			56,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	112,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,05
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	450,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	292,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,94
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
Saldo a Transportar:			41.956,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			41.956,07
Data: 30/06/2024			
		SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	173,44
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	141,14
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.598,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,34
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	114,66
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,38
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1.039,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	212,68
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	130,38
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	74,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	817,33
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	980,79
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	163,47
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	2.942,37
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.830,81
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	163,47
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	980,79
Saldo a Transportar:			57.171,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.171,21
Data: 30/06/2024			
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	8.094,68
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,44
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	0,37
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	784,63
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	143,59
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	73,55
4865	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	150,00
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	28,35
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	300,00
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	250,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	190,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,36
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,30
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	281,61
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	27,45
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	232,30
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	180,42
Saldo a Transportar:			73.921,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			73.921,19
Data: 30/06/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	106,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,63
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.716,87
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	572,29
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	2.102,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,45
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	8,18
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	186,26
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,47
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,89
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,46
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	18,50
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,70
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	179,87
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,57
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	134,04
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	26,92
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,70
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	179,87
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,54
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	520,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	305,26
Saldo a Transportar:			92.979,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			92.979,35
Data: 30/06/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	2.860,79
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,22
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	15,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	242,11
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	157,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,55
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	628,32
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	193,50
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	490,40
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	163,47
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	653,86
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	490,40
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	1.445,40
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	0,25
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	49,03
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	36,78
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	166,67
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000308 - GABRIEL TAVEIRA NUNES	100,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,35
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	160,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.806,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	47,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,47
Saldo a Transportar:			108.155,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.155,10
Data: 30/06/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.122,53
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	235,57
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	224,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,69
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	899,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	22,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,77
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	225,66
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	43,03
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	72,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,19
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	291,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,61
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	155,55
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	273,78
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	398,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,48
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.595,00
Saldo a Transportar:			119.668,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			119.668,43
Data: 30/06/2024			
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	293,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	705,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	349,59
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	97,31
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	42,48
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,03
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,95
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,83
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	180,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,52
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
Saldo a Transportar:			127.862,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			127.862,96
Data: 30/06/2024			
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	245,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,67
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,56
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	132,10
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,97
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	161,13
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	45,79
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,46
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.074,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	130,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,71
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	520,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
Saldo a Transportar:			138.180,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			138.180,21
Data: 30/06/2024			
		VIEIRA	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	181,32
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	36,20
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,59
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,30
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	131,12
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.004,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,28
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	801,81
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	235,57
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	80,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,81
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	320,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	5,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	158,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
Saldo a Transportar:			146.394,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			146.394,34
Data: 30/06/2024			
		SILVA	144,25
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	979,35
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	326,45
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	213,33
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	16,54
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	841,03
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.097,39
4865	4336	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.044,63
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,68
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	15,99
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	63,07
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	98,24
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	56,70
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,73
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	183,91
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	82,56
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,30
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.226,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	12,01
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	130,75
Saldo a Transportar:			156.304,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			156.304,36
Data: 30/06/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	308,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,16
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	160,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,58
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	144,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	261,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,98
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	134,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,41
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	179,87
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	19,27
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	
Saldo a Transportar:			166.936,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			166.936,66
Data: 30/06/2024			
		SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	125,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,83
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,31
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	242,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	300,56
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,56
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	122,82
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	166,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	55,56
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	1.333,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	533,33
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	166,67
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	1.782,23
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	66,67
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	94,99
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	12,50
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	100,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	2,50
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	50,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	133,34
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000320 - ZILANDA VELOZO	13,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	250,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,06
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
Saldo a Transportar:			180.420,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			180.420,65
Data: 30/06/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	375,52
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	129,68
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	139,18
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	305,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,89
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	19,98
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,53
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	567,72
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	51,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	189,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,25
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	759,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	21,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	234,92
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	350,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
Saldo a Transportar:			189.363,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.363,90
Data: 30/06/2024			
		ALVIM	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,06
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,17
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	229,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,37
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	919,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,89
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	270,03
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,21
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	2.000,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,46
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	120,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	5,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	158,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	203,75
Saldo a Transportar:			200.079,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			200.079,78
Data: 30/06/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,74
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	815,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	254,43
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	75,71
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,92
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	145,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	118,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,32
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	472,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,72
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	198,60
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	181,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	119,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,64
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	478,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	187,65
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	173,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	695,00
Saldo a Transportar:			212.074,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			212.074,90
Data: 30/06/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,69
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	225,32
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	367,56
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.754,80
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	202,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,71
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	105,29
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,34
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	154,93
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	31,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,43
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	103,37
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	494,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,07
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	133,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	196,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
Saldo a Transportar:			220.311,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			220.311,94
Data: 30/06/2024			
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,76
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	787,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,09
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	239,12
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	9,58
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	183,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	2.505,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,78
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	25,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	154,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,05
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	616,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	193,06
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	214,80
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	139,64
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	233,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	250,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,84
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.000,00
Saldo a Transportar:			233.152,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			233.152,27
Data: 30/06/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,41
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	375,52
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	129,68
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	275,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,81
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,20
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	163,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	311,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,70
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.247,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,65
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	319,23
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	59,36
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	113,09
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			244.479,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			244.479,89
Data: 30/06/2024			
		PAULA	353,83
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.173,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,68
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	679,11
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	226,37
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	835,64
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	70,38
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,98
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	469,20
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	96,04
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	69,84
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	67,23
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,80
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	149,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,65
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	596,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	221,58
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	272,93
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	253,25
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,59
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.013,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	24,49
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,42
Saldo a Transportar:			258.052,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			258.052,76
Data: 30/06/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	273,02
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	15,52
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	210,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,82
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	840,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	344,28
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,07
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	231,56
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	135,95
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,34
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	238,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	124,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE	
		SOUZA	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,84
Saldo a Transportar:			268.499,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			268.499,23
Data: 30/06/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,23
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	150,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	20,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 06/2024	26.076,58
1659	4889	Salário Família sobre Folha 06/2024	140,62
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 06/2024	1.600,00
2828	1547	Valor Devido NFS 25069,25070,25072,25074,25075,25078,25079,25080	842,00
1547	389	Valor Referente NFS 25069,25070,25072,25074,25075,25078,25079,25080	842,00
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 06/2024	2.989,21
1496	5	Pagamento cfe Duplicata	18.000,00
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	2.114,63
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	509,57
4911	3702	Valor Referente AJUSTE	481,95
4912	3702	Valor Referente AJUSTE	1.310,03
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	1.302,08
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024	250,00
2827	1541	ICMS sobre Vendas Mes 06/2024	129,19
1541	4893	FECp sobre Vendas Mês 06/2024	17,59
Totais do dia 30/06/2024			326.261,79
Data: 01/07/2024			
4670	4856	17 - DEB.IOF	14,87
4670	4856	17 - DEB.IOF	0,16
4856	5	1062188302 - CR COMPRAS VISA	1.028,16
4856	5	1062188303 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	43,52
4856	5	1062915166 - CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,18
4856	5	21830882 - CRED.TRANSF.CONTAS	31.400,00
4856	5	21830919 - CRED.TRANSF.CONTAS	8.500,00
4856	5	21830956 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.300,00
5	4856	21830977 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.730,50
5	4856	21830979 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,48
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 04/2024	28.916,22
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 03/2024	29.723,43
5	4856	21830982 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.497,59
5	4856	21830983 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,38
5	4856	21830984 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,90
5	4856	21830985 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	153,55
5	4856	21830986 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	975,46
5	4856	21830987 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.185,87
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 08/2018	45,65
Saldo a Transportar:			119.670,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			119.670,92
Data: 01/07/2024			
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 05/2024	24.861,38
4856	5	306434002 - CRED.TED-STR	3.530,40
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 07/2024 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.963,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.269,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	219,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	176,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	867,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.775,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.367,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	862,80
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DAS - 08/2018	29,47
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9132 DE	882,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 171371 DE	2.092,44
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1363146 DE	5.038,99
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DAS - 03/2024	6.723,44
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DAS - 04/2024	4.525,39
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DAS - 05/2024	1.151,08
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	15.000,00
Totais do dia 01/07/2024			237.105,05
Data: 02/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	4,90
4856	5	1062955117 - CR COMPRAS VISA	6.812,77
4856	5	1062955118 - CR COMPRAS MASTERCARD	853,85
4856	5	2074097 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.040,40
5	4856	21841742 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,30
5	4856	21841743 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	181,73
5	4856	21841744 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,08
5	4856	21841745 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.159,47
5	4856	21841746 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00
5	4856	21841747 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5	4856	21841748 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00
4856	5	30 - DEP.DINHEIRO	5.234,00
4856	5	306583944 - CRED.TED-STR	1.697,05
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.721,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 13968 de RODRIGO COUTINHO CARDOSO	419,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13969 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13970 de MAGNO LUIZ RODRIGUES	1.185,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13971 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	338,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 13972 de OSCAR ROSA MARQUES	1.578,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13973 de FELIPE DE SOUZA ATAN	782,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 13974 de FABIANO GONCALVES ROSA	1.597,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 13975 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	448,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 13976 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.151,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13977 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
Saldo a Transportar:			31.391,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.391,90
Data: 02/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 13978 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13979 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	100,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13980 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	274,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 13981 de FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO	1.178,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 13982 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	158,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13983 de LOCALIZA FLEET S/A	210,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13984 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	620,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13985 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	183,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13986 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13987 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13988 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	311,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13989 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13990 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	172,37
142	2655	Venda Conforme NF Número 13991 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13992 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.742,94
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25232 de RODRIGO COUTINHO CARDOSO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25233 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25234 de MAGNO LUIZ RODRIGUES	84,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25235 de MOISES DO SANTOS SILVA	535,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25236 de MARIA GILDA DA SILVA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25237 de ALISSON VELOSO COELHO	87,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25238 de GUSTAVO NATAN VIANA DE SEIXAS	175,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25239 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	158,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25240 de OSCAR ROSA MARQUES	372,25
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25241 de FELIPE DE SOUZA ATAN	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25242 de GIOVANA RODRIGUES DA SILVA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25243 de FABIANO GONCALVES ROSA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25244 de JONATAN ESTEVAO DE SOUZA	174,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25245 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25246 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25247 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25248 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25249 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25250 de FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25251 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25252 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25253 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25254 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25255 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25256 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25257 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25258 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25259 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25260 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25261 de BARBARA DE ARAUJO OLIVEIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25262 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	978,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 51912 DE	2.394,65
3035	1496	Compra Conforme NF Número 951 DE	5.580,17
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
Saldo a Transportar:			49.519,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.519,14
Data: 02/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	84,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	535,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	87,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	175,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	372,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	18,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	978,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	419,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.185,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	338,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.578,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	782,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.597,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	448,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.151,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	118,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	274,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.178,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	210,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	620,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	183,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
Saldo a Transportar:			64.943,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.943,45
Data: 02/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	311,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,37
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.742,94
Totais do dia 02/07/2024			67.270,76
Data: 03/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	9,98
4856	5	1063871839 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	110,59
4856	5	2077049 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	459,97
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 04/2024	14.145,44
4856	5	22 - DEP.DINHEIRO	50,00
5	4856	30034941 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
5	4856	30034973 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
4856	5	306685263 - CRED.TED-STR	1.578,90
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	22,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	870,62
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	159,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13993 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13994 de JOSE PAULO VIANA	1.149,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 13995 de ISABELA KOZLOWASKI	3.995,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 13996 de LEANDRO REIS	683,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 13997 de LOCALIZA FLEET S/A	195,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13998 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 13999 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14000 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	274,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14001 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	2.437,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 14002 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.439,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14003 de CS BRASIL FROTAS LTDA	192,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14004 de Luana Fardin Zavarize	1.772,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 14005 de SHEILA COSTA DE SOUZA MARQUES	3.893,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14006 de ROBSON ALEXANDRE DE SOUZA DUARTE	612,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14007 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	395,71
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25263 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25264 de JOSE PAULO VIANA	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25265 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25266 de ISABELA KOZLOWASKI	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25267 de LOCALIZA FLEET S/A	106,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25268 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25270 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25271 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	480,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25272 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25273 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25274 de Luana Fardin Zavarize	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25275 de ROBSON ALEXANDRE DE SOUZA DUARTE	87,18
Saldo a Transportar:			36.402,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.402,57
Data: 03/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25276 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	330,57
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1675 DE	72,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4835 DE	1.015,87
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23499 DE	93,20
4701	4856	Valor Referente Multa e Juro INSS - 04/2024	2.307,11
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 04/2024	891,12
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros IRRF 0561 - 04/2024	145,34
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 04/2024	28,55
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros IRRF 1708 -04/2024	4,65
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 04/2024	88,50
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DARF 5952 - 04/2024	14,43
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	106,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	480,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	87,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	330,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.149,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.995,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	683,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	51,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	274,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.437,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.439,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	192,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.772,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.893,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	612,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	395,71
Totais do dia 03/07/2024			60.402,17
Data: 04/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1064443566 - CR COMPRAS VISA	1.391,78
4856	5	1064443567 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	118,77
4856	5	2080051 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.170,93
5	4856	21877122 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00
5	4856	21877123 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00
Saldo a Transportar:			4.963,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.963,44
Data: 04/07/2024			
4856	5	306763826 - CRED.TED-STR	3.420,00
4856	5	306763841 - CRED.TED-STR	3.328,80
4856	5	306764047 - CRED.TED-STR	1.749,57
4856	5	306764241 - CRED.TED-STR	1.831,60
4856	5	306764756 - CRED.TED-STR	595,50
4856	5	306764761 - CRED.TED-STR	1.482,00
4856	5	306764964 - CRED.TED-STR	518,55
4856	5	306765093 - CRED.TED-STR	5.624,00
4856	5	306765546 - CRED.TED-STR	331,20
4856	5	306795544 - CRED.TED-STR	1.853,14
4856	5	306827217 - CRED.TED-STR	338,40
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.463,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14008 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14009 de LOCALIZA FLEET S/A	683,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14010 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.355,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14011 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	133,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25277 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25278 de LOCALIZA FLEET S/A	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25279 de JESSIKA KATHERIN LEITE RIGUEIRA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25280 de ADRIANO FERREIRA LIMA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25281 de RICARDO TADEU REIS SILVA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25282 de GILMAR DA CUNHA E SILVA	168,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25283 de DOUGLAS DE PAULA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25284 de PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA	1.800,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25285 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	174,67
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25286 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	190,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23493 DE	83,29
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	124,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	168,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.800,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,67
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	190,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	683,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.355,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	133,70
Totais do dia 04/07/2024			40.389,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2024			
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 06/2024	102.122,00
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2024 - DAVI GODOI OLIVEIRA	3.852,00
5	4856	21887559 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.773,00
4856	5	1065191679 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.346,98
4856	5	1065191680 - CR COMPRAS VISA	4.960,51
4856	5	21887605 - CRED.TRANSF.CONTAS	27.400,00
4856	5	21887626 - CRED.TRANSF.CONTAS	30.000,00
4856	5	21887632 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.200,00
5	4856	21903129 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 06/2024	567,72
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 06/2024	510,95
4856	5	21903459 - CRED.TRANSF.CONTAS	300,00
4856	5	306956260 - CRED.TED-STR	2.124,72
4856	5	307007007 - CRED.TED-STR	158,90
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.449,53
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.031,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	769,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.031,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14012 de WALLACE JUNIOR DO NASCIMENTO CUNHA	664,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14013 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14014 de GABRIELE VALLIM DE OLIVEIRA SANTOS	610,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14015 de JOSE HENRIQUE GOMES FERREIRA	970,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14016 de JOSE MARCOS ARAUJO FERREIRA DA COSTA	1.368,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25287 de ALESSANDRO SANTOS LASNEAU	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25288 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25289 de GABRIELE VALLIM DE OLIVEIRA SANTOS	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25290 de JOSE HENRIQUE GOMES FERREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25291 de JOSE MARCOS ARAUJO FERREIRA DA COSTA	308,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2405 DE	1.317,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	308,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	970,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.368,56
Totais do dia 05/07/2024			205.622,25
Data: 06/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14017 de MARCIO RAMALHO	117,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 14018 de ANA PAULA DA CUNHA NAHID	824,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14019 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14020 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14021 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14022 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14023 de LOCALIZA FLEET S/A	26,00
Saldo a Transportar:			1.332,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.332,81
Data: 06/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14024 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	826,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14025 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	23,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14026 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	294,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14027 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	245,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14028 de LOCALIZA RENT A CAR SA	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14029 de LOCALIZA FLEET S/A	3.369,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14030 de LOCALIZA FLEET S/A	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14031 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14032 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.612,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14033 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	250,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14034 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14035 de OSCAR ROSA MARQUES	1.420,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14036 de LEANDRO DE SOUZA BRAGA	1.294,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25292 de MARCIO RAMALHO	108,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25293 de MARCIO FELIPE SILVA OLNOS	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25294 de ANA PAULA DA CUNHA NAHID	218,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25295 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25296 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25297 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25298 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25299 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25300 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	168,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25301 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25302 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25303 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25304 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25305 de LOCALIZA FLEET S/A	306,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25306 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25307 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25308 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	273,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25309 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25310 de OSCAR ROSA MARQUES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25311 de EDUARDO JOSE PIASSA GOMES DE SA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25312 de LEANDRO DE SOUZA BRAGA	121,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	218,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	168,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	306,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
Saldo a Transportar:			16.493,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.493,69
Data: 06/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	273,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	121,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	117,51
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	824,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	23,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	294,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	245,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.369,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	719,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.612,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.420,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.294,68
Totais do dia 06/07/2024			29.605,26
Data: 08/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1065812081 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	250,29
4856	5	1065812082 - CR COMPRAS VISA	167,70
4856	5	2085633 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.247,55
4856	5	21910400 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	50,00
5	4856	21935807 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	398,00
5	4856	21935808 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	740,32
5	4856	21935813 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.500,00
4856	5	307128925 - CRED.TED-STR	3.742,11
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	188,75
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.869,47
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.315,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.399,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	864,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14037 de JULIANA DA SILVA GUIMARAES	576,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 14038 de ROSEMARY FRANCISCO PIRES	1.689,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14040 de GABRIEL RODRIGUES SANTOS	62,98
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25313 de ROSEMARY FRANCISCO PIRES	354,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25314 de GABRIEL RODRIGUES SANTOS	40,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 14039 de RODRIGO DA SILVA LESSA	610,68
Saldo a Transportar:			25.067,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.067,87
Data: 08/07/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 172023 DE	2.844,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 388186 DE	3.616,29
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1366664 DE	2.943,51
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	354,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	576,16
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.689,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	62,98
Totais do dia 08/07/2024			37.805,53
Data: 09/07/2024			
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 06/2024	168,71
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 06/2024	2.749,60
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1066597172 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.757,35
4856	5	1066597173 - CR COMPRAS VISA	2.635,94
4856	5	2088655 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	967,73
4856	5	21959072 - CRED.TRANSF.CONTAS	11.000,00
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 05/2024	13.390,21
4856	5	307229437 - CRED.TED-STR	495,36
4856	5	307264213 - CRED.TED-STR	1.800,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	117,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	356,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	204,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14041 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14042 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14043 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	5.397,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 14044 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	698,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14045 de MARIA DE FATIMA MIRANDA PIMENTEL	405,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14046 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14047 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14048 de VANESSA OLIVEIRA AGUIAR	1.043,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14049 de MARCIO DA SILVA	763,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 14050 de AGNELO LUIZ CISCOTTO CUNHA	4.209,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14051 de JOELMA BATISTA DA SILVA	630,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 14052 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.421,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14053 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14054 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14055 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14056 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	874,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14057 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	645,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14058 de JOAO HENRIQUE BARROS VIEIRA	1.038,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14059 de LOCALIZA FLEET S/A	46,00
Saldo a Transportar:			56.629,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.629,81
Data: 09/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14060 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14061 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25315 de THALLES TEIXEIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25316 de JADER FERREIRA MENDONAA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25317 de RONALDO DA SILVA CALDEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25318 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25319 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25320 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	388,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25321 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.560,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25322 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25323 de MARIA DE FATIMA MIRANDA PIMENTEL	209,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25324 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25325 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25326 de VANESSA OLIVEIRA AGUIAR	138,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25327 de MARCIO DA SILVA	536,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25328 de AGNELO LUIZ CISCOTTO CUNHA	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25329 de JOELMA BATISTA DA SILVA	329,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25330 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	958,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25331 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	481,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25332 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25333 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25334 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25335 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25336 de JOAO HENRIQUE BARROS VIEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25337 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25338 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25339 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10036 DE	1.059,78
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23527 DE	248,48
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23528 DE	131,78
3035	1496	Compra Conforme NF Número 21349 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	166,78
3035	1496	Compra Conforme NF Número 21349 DE	1.610,66
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros INSS - 05/2024	973,46
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 05/2024	1.294,68
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros IRRF 0561 - 05/2024	94,11
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 05/2024	48,54
4701	4856	Valor Referente Multa eJuros IRRF 1708 - 05/2024	3,52
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 05/2024	164,10
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DARF 5952 - 05/2024	11,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	388,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.560,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	209,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Saldo a Transportar:			71.126,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.126,28
Data: 09/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	138,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	536,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	329,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	958,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	481,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.397,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	698,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	405,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.043,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	763,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.209,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	630,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.421,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	600,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	121,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	874,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	645,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.038,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	46,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
Totais do dia 09/07/2024			93.503,07
Data: 10/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1067591175 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.457,89
4856	5	1067591176 - CR COMPRAS VISA	755,97
4856	5	2091892 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	331,66
5	4856	21980788 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.800,00
5	4856	21980985 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	774,54
5	4856	21980989 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00
5	4856	21980993 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,00
5	4856	21980996 - DEB.TITULO COBRANCA	1.060,79
1541	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Normal Mês 06/2024	111,60
Saldo a Transportar:			19.625,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.625,43
Data: 10/07/2024			
5	4856	21981001 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00
4856	5	307324913 - CRED.TED-STR	8.058,51
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	910,00
1661	4856	Valor Referente SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA - 06/2024	43,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	476,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.290,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.141,94
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.924,01
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.930,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	317,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14062 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	207,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14063 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	320,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14064 de RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	140,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14065 de LOCALIZA FLEET S/A	174,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14066 de LEANDRO DO NASCIMENTO SAMORA	1.078,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14067 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.440,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14068 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.039,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14069 de JULIO REIS	161,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14070 de CS BRASIL FROTAS LTDA	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14071 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.093,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14072 de JOELMA BATISTA DA SILVA	56,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14073 de LUIZ ROBERTO PACHECO ALMEIDA	718,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14074 de VANESSA OLIVEIRA AGUIAR	1.367,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14075 de GERALDO ALVES SIMOES FILHO	1.838,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14076 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14077 de WENDELL CRISTIAN GERMANO FERREIRA D	1.598,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 14078 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	970,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25340 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25341 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25342 de RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	2.158,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25343 de LEANDRO DO NASCIMENTO SAMORA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25344 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25345 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25346 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25347 de JULIO REIS	83,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25348 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	508,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25349 de JOELMA BATISTA DA SILVA	123,59
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25350 de LUIZ ROBERTO PACHECO ALMEIDA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25351 de VANESSA OLIVEIRA AGUIAR	84,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25352 de GERALDO ALVES SIMOES FILHO	91,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25353 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	10,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25355 de WENDELL CRISTIAN GERMANO FERREIRA D	329,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25356 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	171,02
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 06/2024	2.989,21
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 06/2024 - NFS 12593 e 1181	27,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
Saldo a Transportar:			58.253,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.253,68
Data: 10/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.158,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	151,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	300,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	83,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	508,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	123,59
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	84,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	91,16
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	10,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	329,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	207,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	320,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.078,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.440,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.039,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	161,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.093,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	56,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.367,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.838,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.598,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	970,92
4893	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 06/2024	17,59
Totais do dia 10/07/2024			76.896,22
Data: 11/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1068350689 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.146,35
4856	5	1068350690 - CR COMPRAS VISA	1.076,74
4856	5	1068350691 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	106,37
4856	5	2095192 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	532,85
4856	5	2095193 - CRED LIQUIDACAO TITULOS REC EM CARTORIO	505,86
5	4856	21996490 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.500,00
5	4856	21996491 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.600,00
5	4856	21996792 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
5	4856	21996793 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,91
4856	5	307474412 - CRED.TED-STR	1.399,66
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.216,51
Saldo a Transportar:			30.852,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.852,23
Data: 11/07/2024			
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	361,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.323,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	284,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.372,76
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	283,91
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.453,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.654,06
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.189,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14079 de BIANCA CAMPOS REIS	1.105,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14080 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14081 de LOCALIZA FLEET S/A	1.483,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14083 de HUGO DE LIMA	285,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14084 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14085 de WASHINGTON LUIS MAIA	973,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 14086 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14087 de PAULO LEONARDO DA MOTA	16,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 14088 de VICENTE MAURILIO DE ALMEIDA	970,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14089 de SERGIO DIAS DE CARVALHO	3.893,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14090 de JUNIOR MOTTA DA CUNHA E SILVA	1.483,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 14091 de CS BRASIL FROTAS LTDA	835,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14092 de LUCIANA CRISTINA GUIMARAES	1.298,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14093 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	547,58
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25357 de CARLOS ROBERTO MIRANDA DA SILVA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25358 de BIANCA CAMPOS REIS	267,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25359 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25360 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25362 de HUGO DE LIMA	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25363 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25364 de WASHINGTON LUIS MAIA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25365 de CILAIR BARBOZA DE BARROS	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25366 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25367 de PAULO LEONARDO DA MOTA	267,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25368 de VICENTE MAURILIO DE ALMEIDA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25369 de SERGIO DIAS DE CARVALHO	1.086,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25370 de JUNIOR MOTTA DA CUNHA E SILVA	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25371 de CS BRASIL FROTAS LTDA	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25372 de LUCIANA CRISTINA GUIMARAES	155,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25373 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	204,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4429 DE	2.963,72
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23535 DE	118,35
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23536 DE	72,18
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23537 DE	106,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	267,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	249,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
Saldo a Transportar:			66.539,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.539,12
Data: 11/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	267,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.086,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	320,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	155,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	204,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.105,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.483,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	285,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	973,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	16,86
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	970,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.893,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.483,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	835,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.298,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	547,58
Totais do dia 11/07/2024			82.159,92
Data: 12/07/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2024 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.963,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	4,50
4856	5	1068929227 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.075,82
5	4856	22010725 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.400,00
5	4856	22010795 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5	4856	22010797 - DEB.TITULO COBRANCA	405,15
5	4856	22010798 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	717,50
5	4856	30034894 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
4856	5	307584080 - CRED.TED-STR	6.424,76
4856	5	8 - DEP.DINHEIRO	1.050,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	84,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14094 de ANDERSON LEANDRO GOLCAVES	403,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 14095 de CS BRASIL FROTAS LTDA	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14096 de CS BRASIL FROTAS LTDA	192,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14098 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.722,09
142	2655	Venda Conforme NF Número 14099 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14100 de ANDERSON MORAES	72,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14101 de CILAIR BARBOZA DE BARROS	63,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14102 de LOCALIZA FLEET S/A	458,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25374 de ANDERSON LEANDRO GOLCAVES	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25375 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25377 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	718,17
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25378 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
Saldo a Transportar:			26.927,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.927,34
Data: 12/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25379 de ANDERSON MORAES	298,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25380 de JOVELINO HERMENEGILDO MACHADO	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25381 de LOCALIZA FLEET S/A	48,50
3035	1496	Compra Conforme NF Número 70216 DE	1.161,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,17
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	298,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	192,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.722,09
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	63,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	458,00
Totais do dia 12/07/2024			33.308,24
Data: 13/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14103 de FLAVIA CRISTINA RODRIGUES	3.203,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14104 de BIANCA CAMPOS REIS	466,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14105 de OSMAR ALVES DO SANTOS	296,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14106 de SEBASTIAO CLAUDIANO MARTINS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25382 de MARCELO PEREIRA PREDES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25383 de MARINETE DA SILVA VASCONCELOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25384 de NAYARA MONTEIRO DE SOUZA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25385 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25386 de GERALDINO RIBEIRO DE CASTRO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25387 de FLAVIA CRISTINA RODRIGUES	558,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25388 de BIANCA CAMPOS REIS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25389 de OSMAR ALVES DO SANTOS	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25390 de SEBASTIAO CLAUDIANO MARTINS	299,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	558,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	12,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	299,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.203,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	466,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	296,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
Totais do dia 13/07/2024			11.438,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1069731126 - CR COMPRAS VISA	1.672,40
4856	5	1069731127 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.107,19
4856	5	1069731128 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	222,44
4856	5	2101146 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	281,25
5	4856	22045707 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00
5	4856	22045708 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.600,00
5	4856	22045709 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00
5	4856	22046880 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	955,75
5	4856	22046881 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	294,07
4856	5	307713630 - CRED.TED-STR	7.394,99
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	620,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.740,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.651,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14108 de CLIMERIO RODRIGUES DA SILVA	683,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 14109 de JULIANO LEOPOLDINO DA SILVA	2.051,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14110 de BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES	791,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14111 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	288,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14112 de FELIPE PEIXOTO MARTINS	1.114,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14113 de MAURO SERGIO MOREIRA	420,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14114 de CS BRASIL FROTAS LTDA	305,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14115 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14116 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14117 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14118 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 14119 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14120 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	234,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14121 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	303,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14122 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	849,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14123 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14124 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	779,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14125 de ANA CAROLINA DA SILVA LESSA	521,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14126 de SHEILA APARECIDA SALES	270,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14127 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	158,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25391 de LEANDRO REIS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25392 de RODRIGO DA SILVA LESSA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25393 de CLIMERIO RODRIGUES DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25394 de JULIANO LEOPOLDINO DA SILVA	105,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25395 de BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25396 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	375,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25397 de FELIPE PEIXOTO MARTINS	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25398 de JOAO CARLOS A DE OLIVEIRA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25399 de MAURO SERGIO MOREIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25400 de CS BRASIL FROTAS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25401 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25402 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	100,00
Saldo a Transportar:			48.025,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.025,28
Data: 15/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25403 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25404 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25405 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25406 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25407 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25408 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25409 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25410 de ANA CAROLINA DA SILVA LESSA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25411 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14107 de CS BRASIL FROTAS LTDA	288,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	52,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	683,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.051,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	791,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.114,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	305,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	234,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	303,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	849,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	779,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	521,90
Saldo a Transportar:			62.012,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.012,23
Data: 15/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,90
Totais do dia 15/07/2024			62.441,13
Data: 16/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1070529252 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.688,83
4856	5	1070529253 - CR COMPRAS VISA	1.481,80
4856	5	1070529254 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	470,29
4856	5	2103877 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	797,87
4856	5	307849763 - CRED.TED-STR	2.014,60
5	4856	76 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.353,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14128 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	835,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14129 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	931,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14130 de CLYSLIMI SOUZA	1.518,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14131 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14132 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14133 de RODRIGO PONTES SOUZA PENA	657,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14134 de ROBSON TOMAZ VARGAS	866,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14135 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14136 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14137 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	199,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 14138 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	212,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14139 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	283,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14140 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14141 de THALITA APARECIDA TUDESCO	2.085,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14142 de LOCALIZA FLEET S/A	1.178,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14143 de ALINE FREITAS DE AZEVEDO	610,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14144 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	1.018,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25412 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25413 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	79,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25414 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25415 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25416 de RODRIGO PONTES SOUZA PENA	112,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25417 de ROBSON TOMAZ VARGAS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25418 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25419 de PATRICIA LVES LACERDA DINIZ	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25420 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25421 de FRANCISCO DE ASSIS MALTA HYGINO	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25422 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25423 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25424 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25425 de THALITA APARECIDA TUDESCO	146,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25427 de ALINE FREITAS DE AZEVEDO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25428 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	1.335,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	320,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Saldo a Transportar:			29.764,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.764,68
Data: 16/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	112,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	204,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	146,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.335,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	835,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	931,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.518,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	26,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	657,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	866,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	212,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	283,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.085,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.178,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.018,44
Totais do dia 16/07/2024			43.131,57
Data: 17/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1071459709 - CR COMPRAS VISA	3.522,03
4856	5	1071459710 - CR COMPRAS MASTERCARD	790,16
4856	5	2106920 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	873,30
4856	5	307938674 - CRED.TED-STR	1.955,51
4856	5	307969982 - CRED.TED-STR	17.380,93
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.030,68
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	142,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14145 de ROBENS CLEY MARQUES DA SILVA	2.352,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 14146 de RAQUEL DIAS PEREIRA	934,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14147 de ALCINEA APARECIDA PREIRA DE PAULA	912,03
142	2655	Venda Conforme NF Número 14148 de FERNANDO SOARES DE CASTRO	970,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14149 de LIDIANE MENDES DE SOUZA	1.000,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14150 de GILSON SANTOS DE LIMA	718,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25429 de ROBENS CLEY MARQUES DA SILVA	473,00
Saldo a Transportar:			33.126,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.126,00
Data: 17/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25430 de RAQUEL DIAS PEREIRA	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25431 de ALCINEA APARECIDA PREIRA DE PAULA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25432 de FERNANDO SOARES DE CASTRO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25433 de LIDIANE MENDES DE SOUZA	288,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25434 de GILSON SANTOS DE LIMA	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	473,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.352,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	934,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	912,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	970,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.000,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,68
Totais do dia 17/07/2024			42.044,43
Data: 18/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	5,48
4856	5	1072044815 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.792,36
4856	5	1072044816 - CR COMPRAS VISA	2.710,64
4856	5	1072044817 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	581,05
4856	5	2109882 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	569,95
5	4856	22088941 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5	4856	22088942 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.467,72
5	4856	22088943 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	753,00
5	4856	22088944 - DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	320,00
5	4856	22088945 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5	4856	22088946 - DEB.TITULO COBRANCA	676,65
5	4856	30035216 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
4856	5	308034659 - CRED.TED-STR	1.712,03
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	108,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	271,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	523,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	415,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	807,03
142	2655	Venda Conforme NF Número 14151 de DERIK NASCIMENTO DE SOUZA	522,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 14153 de EDUARDO RODRIGUES VALE	3.208,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14155 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	375,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14156 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	171,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14157 de LOCALIZA FLEET S/A	92,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14158 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14159 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14160 de CS BRASIL FROTAS LTDA	228,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14161 de LOCALIZA FLEET S/A	466,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25435 de DERIK NASCIMENTO DE SOUZA	70,50
Saldo a Transportar:			19.487,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.487,52
Data: 18/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25436 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25437 de EDUARDO RODRIGUES VALE	231,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25438 de WILSON DE CARVALHO SILVERIO	271,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25439 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25440 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25441 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25442 de RUI DO NASCIMENTO JUNIOR	108,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25443 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25444 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25445 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14152 de LOCALIZA FLEET S/A	1.178,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23566 DE	525,04
4547	1496	Valor Referente 1259 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
1496	1580	Valor Referente 1259 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
1496	1580	Valor Referente 1259 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1582	Valor Referente 1259 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1259 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
4547	1496	Valor Referente 12978 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	162,33
1496	1582	Valor Referente 12978 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	8,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	231,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	271,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	522,28
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.208,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	228,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	466,00
Totais do dia 18/07/2024			29.251,85
Data: 19/07/2024			
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 07/2024	23.664,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1072797522 - CR COMPRAS VISA	1.893,00
4856	5	1072797523 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.062,83
4856	5	1072797524 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	193,40
4856	5	22099502 - CRED.TRANSF.CONTAS	9.000,00
5	4856	22099521 - DEB.TITULO COBRANCA	215,20
Saldo a Transportar:			36.029,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.029,41
Data: 19/07/2024			
5	4856	22099522 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	475,67
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 06/2024	12.330,19
4856	5	308129079 - CRED.TED-STR	1.314,14
4856	5	308172767 - CRED.TED-STR	228,00
4856	5	308172768 - CRED.TED-STR	35,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	157,00
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 06/2024	13.006,52
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	198,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	599,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	247,00
312	5	Pagamento cfe Adiantamento Mês 07/2024	1.418,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 07/2024	4.715,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 14163 de RENATO ANTUNES DA SILVA	1.106,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14164 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14165 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	343,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14166 de ELIAS TOME VIEIRA	2.445,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14167 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.019,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14168 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	162,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14169 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25447 de RENATO ANTUNES DA SILVA	529,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25448 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25449 de ELIAS TOME VIEIRA	294,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25450 de FELIPE PEDROSA DE CAMPOS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25451 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	914,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25452 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25453 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25454 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 06/2024	1.005,15
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 06/2024	27,77
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 06/2024	104,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	529,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	294,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	914,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.106,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	343,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.445,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.019,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	162,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
Totais do dia 19/07/2024			86.993,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14170 de IVAN FRANCISCO DOS SANTOS	51,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14171 de JONATAN MESSIAS OLIVEIRA	664,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14172 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	2.882,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 14173 de JOSE ROBERTO PIO	736,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14174 de ITALO GUIMARAESNOBREGA	122,31
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25455 de MARIA DE LOURDES RODRIGUES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25456 de IVAN FRANCISCO DOS SANTOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25457 de JONATAN MESSIAS OLIVEIRA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25458 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	890,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25459 de CARLOS ISRAEL FELIX DA SILVA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25460 de JOSE ROBERTO PIO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25461 de ITALO GUIMARAESNOBREGA	318,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23578 DE	501,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	890,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	318,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	51,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.882,76
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	736,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	122,31
Totais do dia 20/07/2024			13.135,65
Data: 22/07/2024			
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.373,14
4856	5	1073420219 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.227,75
4856	5	1073420220 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	323,14
5	4856	22136150 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00
5	4856	22136460 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.357,35
5	4856	22136461 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	758,36
5	4856	22136462 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5	4856	22136463 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,49
5	4856	22136465 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.497,59
5	4856	22136466 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,44
5	4856	22136467 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,67
5	4856	22136469 - DEB.TITULO COBRANCA	997,92
4856	5	22140521 - CRED.TRANSF.CONTAS	500,00
4856	5	308253706 - CRED.TED-STR	9.446,38
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	778,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.861,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.721,61
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,31
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14175 de BRUNA OLIVEIRA ALVES	826,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 14176 de ROSELI CINIGALHA OLIVEIRA	1.329,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14177 de NAFTALI DA SILVA	1.329,36
Saldo a Transportar:			42.256,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.256,81
Data: 22/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14179 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.508,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14180 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	179,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14181 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	230,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14182 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14183 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.320,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14184 de LOCALIZA FLEET S/A	427,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14185 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	211,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14186 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14188 de VINICIUS LOPES	646,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14189 de CS BRASIL FROTAS LTDA	322,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14190 de LOCALIZA FLEET S/A	1.101,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14191 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	76,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14192 de DEMETRIO DE ASSIS MOREIRA	465,45
142	2655	Venda Conforme NF Número 14193 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.354,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 14194 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	273,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14195 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	881,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14196 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	584,58
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25462 de BRUNA OLIVEIRA ALVES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25463 de ROSELI CINIGALHA OLIVEIRA	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25464 de NAFTALI DA SILVA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25465 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	971,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25466 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25467 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25468 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25469 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	463,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25470 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25471 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25472 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25474 de VINICIUS LOPES	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25475 de CS BRASIL FROTAS LTDA	335,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25476 de LOCALIZA FLEET S/A	265,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25477 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25478 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25479 de DEMETRIO DE ASSIS MOREIRA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25480 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	655,14
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25481 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25482 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	60,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14178 de LOCALIZA RENT A CAR SA	1.101,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 43412 DE	156,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2440 DE	1.317,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	971,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	463,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	151,50
Saldo a Transportar:			61.965,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.965,58
Data: 22/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	160,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	335,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	265,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	655,14
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	149,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.508,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	230,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.320,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	427,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	211,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	322,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.101,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	76,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	465,45
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.354,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	273,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	881,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	584,58
Totais do dia 22/07/2024			78.020,57
Data: 23/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1074201446 - CR COMPRAS VISA	3.443,78
4856	5	1074201447 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.156,60
4856	5	2117384 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	412,60
4856	5	29 - DEP.DINHEIRO	734,00
4856	5	30 - DEP.DINHEIRO	379,00
4856	5	308383373 - CRED.TED-STR	3.318,64
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	675,02
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	215,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 07/2024 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	6.691,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 14197 de LOCALIZA FLEET S/A	210,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14198 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14199 de GILTON PIRES RODRIGUES FILHO	831,70
Saldo a Transportar:			18.253,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.253,59
Data: 23/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14200 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14201 de LINCOLN DA SILVA LEITE	979,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14202 de JESUS BATISTA DE LIMA	36,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14203 de NIRVAL NIR ALVES DA ROCHA	4.090,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14205 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14206 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14207 de WILLIAN MELQUIZEDEK DA SILVA	280,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14208 de RALF AUGUSTO E SILVA	826,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25483 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25484 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25485 de GILTON PIRES RODRIGUES FILHO	454,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25486 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25487 de JORDAN VAZ DE CAMPOS	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25488 de LINCOLN DA SILVA LEITE	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25489 de JESUS BATISTA DE LIMA	179,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25490 de NIRVAL NIR ALVES DA ROCHA	610,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25492 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25493 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25494 de WILLIAN MELQUIZEDEK DA SILVA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25495 de EMERSOM NEVES LAURINDO	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25496 de RALF AUGUSTO E SILVA	481,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	454,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	481,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	210,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	831,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	979,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	4.090,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	280,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,68
Totais do dia 23/07/2024			38.132,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2024			
4856	5	1075154646 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	2.854,99
4856	5	1075154647 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.565,88
4856	5	1075154648 - CR COMPRAS VISA	1.022,92
5	4856	22165898 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	966,96
5	4856	22165899 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	808,17
5	4856	22165900 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	395,00
5	4856	22169413 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	14.000,00
4856	5	308463240 - CRED.TED-STR	930,23
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	148,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.283,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	246,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	143,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14209 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.399,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14210 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	1.186,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14211 de ANDRE LUIZ MARTINS GUEDES	14.037,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 14212 de LOCALIZA FLEET S/A	220,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14213 de LOCALIZA FLEET S/A	59,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14214 de LOCALIZA FLEET S/A	194,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14215 de MARCOS FERNANDO DE SOUZA XAVIER	1.618,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14216 de LOCALIZA FLEET S/A	116,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14218 de CS BRASIL FROTAS LTDA	178,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14219 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.402,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14220 de EDIR ROSA FERREIRA JUNIOR	1.043,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14221 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.711,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14222 de CEDIO LOPES JUNIOR	1.473,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14223 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	337,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14225 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.097,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25497 de SERGIO LUIZ ANDRADE MARTINS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25498 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25499 de CRISTIANO DE CASTRO JOSE	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25500 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	103,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25501 de ANDRE LUIZ MARTINS GUEDES	678,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25502 de LOCALIZA FLEET S/A	3,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25503 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25504 de MARCOS FERNANDO DE SOUZA XAVIER	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25505 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25506 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25507 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25508 de CS BRASIL FROTAS LTDA	703,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25509 de EDIR ROSA FERREIRA JUNIOR	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25510 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	877,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25511 de CEDIO LOPES JUNIOR	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25512 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	339,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25514 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	428,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	678,00
Saldo a Transportar:			58.768,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.768,15
Data: 24/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	238,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	183,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	703,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	240,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	877,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	339,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	428,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.399,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.186,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	14.037,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	59,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	194,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.618,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	116,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	178,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.402,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.043,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.711,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.473,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	337,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.097,80
Totais do dia 24/07/2024			90.888,71
Data: 25/07/2024			
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856	5	1075882507 - CR COMPRAS VISA	4.290,16
4856	5	1075882508 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.520,37
4856	5	22178258 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00
5	4856	22178936 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	398,67
5	4856	22178938 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5	4856	22182915 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	16.000,00
4856	5	23 - DEP.DINHEIRO	150,00
4856	5	308553241 - CRED.TED-STR	1.452,74
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	210,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	270,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.158,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	421,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13.241,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.790,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.412,00
Saldo a Transportar:			67.939,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.939,15
Data: 25/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14226 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	141,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14227 de MARCELO D MONLEVAD	420,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 14228 de A.G.M. GUERRA ME	403,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 14229 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14230 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	173,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14231 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14232 de LOCALIZA RENT CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14233 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.070,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14234 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	300,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14235 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	177,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14236 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	207,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 14237 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14238 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	413,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 14239 de LOCALIZA FLEET S/A	1.328,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14240 de JOELMA BATISTA DA SILVA	651,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 14242 de SANDALA CLICIA FERREIRA LIMA RODRIGUES	826,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14243 de EDSON PEDRO DA SILVA	3.284,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14244 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14245 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	303,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14246 de NATANAEL DA SILVA PEREIRA	827,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14247 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25515 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25516 de JADIEL DE CARVALHO NOGUEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25517 de METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25518 de MARCELO D MONLEVAD	96,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25519 de RICHARD GOMES VIEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25520 de OSCAR FERREIRA FILHO	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25521 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25522 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25523 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25524 de LOCALIZA RENT CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25525 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	390,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25526 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25527 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25528 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25529 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25530 de LOCALIZA FLEET S/A	200,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25531 de JOELMA BATISTA DA SILVA	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25533 de SANDALA CLICIA FERREIRA LIMA RODRIGUES	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25534 de EDSON PEDRO DA SILVA	1.216,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25535 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25536 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25537 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 173592 DE	1.121,92
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23598 DE	1.826,33
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	96,00
Saldo a Transportar:			86.644,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.644,58
Data: 25/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	390,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.216,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	173,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.070,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	300,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	177,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	207,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	413,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.328,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	651,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.284,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	303,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	827,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
Totais do dia 25/07/2024			101.531,76
Data: 26/07/2024			
4856	5	1076557337 - CR COMPRAS MASTERCARD	14.598,23
4856	5	1076557338 - CR COMPRAS VISA	2.406,64
4856	5	1077193368 - CR COMPRAS MAESTRO	1.284,27
4856	5	20 - DEP.DINHEIRO	423,00
5	4856	22192388 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,79
5	4856	22192389 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,00
5	4856	22192390 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,90
Saldo a Transportar:			19.825,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.825,83
Data: 26/07/2024			
4856	5	308667372 - CRED.TED-STR	2.057,92
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.395,04
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 05//2024	13.644,87
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	272,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	380,67
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	436,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	36,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	236,23
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.775,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14248 de SERGIO RICARDO ELIAS	898,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14249 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14250 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	137,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 14251 de LOCALIZA FLEET S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14252 de CS BRASIL FROTAS LTDA	239,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14253 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14254 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	237,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14255 de VICTOR DOS SANTOS VERGILIO	36,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14256 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14257 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14258 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.996,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14259 de FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO	953,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14260 de LOCALIZA FLEET S/A	220,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14261 de CLEBER DIAS DA SILVA	954,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25538 de SERGIO RICARDO ELIAS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25539 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25540 de JONATAS XAVIER DO NASCIMENTO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25541 de LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25542 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25543 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25544 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25545 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25546 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25547 de GILSON NASCIEMNTO DA SILVA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25548 de SIMONTON ELER DE MELO	308,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25549 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25550 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25551 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.298,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25552 de ANDRE MARQUES DAFONSECA	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25553 de LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES - FUNCIONARIO	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25554 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25555 de CLEBER DIAS DA SILVA	159,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 12935 de A.G.M. GUERRA ME	110,00
4701	4856	Valor Bruto Folha Encargos Recálculo FGTS - 05/2024	1.520,00
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 05/2024 - CAROLINA KNAIP & MARTA DA COSTA	93,67
4918	1496	Valor Referente 275814 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	975,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
Saldo a Transportar:			52.961,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.961,66
Data: 26/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	308,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.298,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	145,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	137,23
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	239,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	237,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.996,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	953,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	954,56
Totais do dia 26/07/2024			62.472,35
Data: 27/07/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14262 de CARLOS EDUARDO SOARES BRITO	205,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14263 de BRUNO DA SILVA	1.437,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14264 de GABRIEL CORDEIRO GOMES	1.329,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14265 de AMAURI DOS SANTOS FERREIRA	806,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25556 de CARLOS EDUARDO SOARES BRITO	454,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25557 de WELDER MESSIAS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25558 de BRUNO DA SILVA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25559 de GABRIEL CORDEIRO GOMES	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25560 de AMAURI DOS SANTOS FERREIRA	120,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23608 DE	237,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	454,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	205,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.437,84
Saldo a Transportar:			7.820,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.820,84
Data: 27/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	806,40
Totais do dia 27/07/2024			9.956,60
Data: 29/07/2024			
4856	5	1077163048 - CR COMPRAS VISA	2.602,34
4856	5	1077163049 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.263,06
5	4856	22220868 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	16.000,00
5	4856	22220994 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	740,32
5	4856	22220995 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00
5	4856	22220996 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,23
5	4856	22220997 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	717,50
5	4856	22220998 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	568,93
5	4856	22220999 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,69
5	4856	22221000 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.157,50
4856	5	308755355 - CRED.TED-STR	4.102,71
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	305,98
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	991,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.497,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.082,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	391,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	926,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14266 de REGINALDO SANDY CARVALHO	1.329,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14267 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.821,19
142	2655	Venda Conforme NF Número 14268 de CS BRASIL FROTAS LTDA	239,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14270 de MARNEI MELLO REIS	1.617,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14272 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.246,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14273 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.194,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14274 de JAIME VIEIRA CRESPO	1.132,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25561 de REGINALDO SANDY CARVALHO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25562 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.520,34
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25563 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25564 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25565 de MARNEI MELLO REIS	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25567 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	609,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25568 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25569 de JAIME VIEIRA CRESPO	165,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23612 DE	124,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.520,34
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	609,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	107,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,36
Saldo a Transportar:			56.064,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.064,95
Data: 29/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.821,19
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	239,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.617,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.246,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.194,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.132,68
		Totais do dia	29/07/2024
			64.345,36
Data: 30/07/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	4,90
4856	5	1077931999 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.105,97
4856	5	1077932000 - CR COMPRAS VISA	1.815,56
4856	5	1077932001 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	293,72
4856	5	15 - DEP.DINHEIRO	1.626,00
4856	5	2130148 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.690,13
4856	5	22237585 - CRED.TRANSF.CONTAS	21.000,00
4856	5	22237596 - CRED.TRANSF.CONTAS	13.000,00
4856	5	22237606 - CRED.TRANSF.CONTAS	15.000,00
5	4856	22237630 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.409,34
5	4856	22237631 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.080,00
5	4856	22237632 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.595,00
5	4856	22237633 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.510,01
5	4856	22237634 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,00
5	4856	22237635 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,00
5	4856	22237636 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.216,51
5	4856	22237637 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,38
5	4856	22237639 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,48
4856	5	308882435 - CRED.TED-STR	1.155,74
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.702,97
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	378,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14275 de PEDRO HENRIQUE CONRADO	36,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14276 de LABODIESEL RETIFICA DE PRECISAO LTDA	529,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 14277 de JULIO CESAR DE ALMEIDA CUNHA	952,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14279 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 14280 de FERNANDO FAGUNDES DE ALMEIDA	1.709,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14281 de CS BRASIL FROTAS LTDA	174,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14282 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.182,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 14283 de RENATO MARQUES	1.079,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14284 de ANDRE OLIVEIRA	594,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14286 de FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO	953,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14287 de JORDANA DE SOUZA PULITI VALENTE COSTA	750,23
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25570 de PEDRO HENRIQUE CONRADO	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25571 de LABODIESEL RETIFICA DE PRECISAO LTDA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25572 de LETICIA RIBEIRO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25573 de JULIO CESAR DE ALMEIDA CUNHA	91,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25574 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25575 de THIAGO PADILHA	378,00
Saldo a Transportar:			126.584,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			126.584,80
Data: 30/07/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25576 de PEDRO HENRIQUE CONRADO	550,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25577 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25578 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	576,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25579 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	950,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25580 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25581 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25582 de RENATO MARQUES	88,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25583 de JONAS DA SILVA	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25584 de ANDRE OLIVEIRA	157,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25585 de JORDANA DE SOUZA PULITI VALENTE COSTA	369,77
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14278 de FERNANDO FAGUNDES DE ALMEIDA	962,22
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14285 de FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO	953,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 157924 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	4.574,82
4337	1496	Valor Referente 28277 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.193,30
1496	1580	Valor Referente 28277 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	35,80
1496	1580	Valor Referente 28277 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	11,93
1496	1546	Valor Referente 28277 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	17,90
1496	1580	Valor Referente 28277 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	7,76
4337	1496	Valor Referente 28278 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	721,00
1496	1580	Valor Referente 28278 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	21,63
1496	1580	Valor Referente 28278 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	7,21
1496	1546	Valor Referente 28278 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	10,82
1496	1580	Valor Referente 28278 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	4,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	91,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	378,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	550,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	576,13
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	950,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	88,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	369,77
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	529,27
Saldo a Transportar:			143.760,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			143.760,17
Data: 30/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	952,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	158,61
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.709,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.182,78
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.079,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	594,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	953,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	750,23
Totais do dia		30/07/2024	151.316,49
Data: 31/07/2024			
4699	4856	202407 - JUROS CONTA GARANTIDA	1,27
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	4,90
4856	5	1078865044 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.136,85
4856	5	1079506828 - CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	738,55
1542	4856	Valor Referente ICMS ST - 06/2024 NF 10500	63,97
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 22	688,20
5	4856	22255284 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.185,87
5	4856	22255285 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.730,50
1542	4856	Valor Referente ICMS ST - 06/2024 NF3372	26,48
5	4856	22255288 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.679,67
4856	5	309024059 - CRED.TED-STR	948,40
4856	5	33 - DEP.DINHEIRO	297,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	192,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,13
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	368,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	121,08
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	148,96
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	281,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	102,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,67
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	531,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
Saldo a Transportar:			19.752,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.752,51
Data: 31/07/2024			
		SANTOS	250,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	179,80
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	98,20
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	121,39
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO	
		SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	1.842,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,79
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	303,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,17
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	144,61
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	72,13
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	2.598,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,01
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	161,80
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	1.039,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	212,68
Saldo a Transportar:			27.987,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.987,65
Data: 31/07/2024			
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	81,95
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	74,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,24
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	11,94
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,89
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	677,85
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	55,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	146,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,72
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,36
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	276,35
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	24,16
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
Saldo a Transportar:			35.984,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.984,26
Data: 31/07/2024			
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	144,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,42
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	751,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,25
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	228,52
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	168,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,95
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	145,50
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,82
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	180,42
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	177,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,60
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	921,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
Saldo a Transportar:			48.132,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.132,35
Data: 31/07/2024			
		SILVA	0,37
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	263,95
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	16,41
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.493,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,26
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	122,63
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	40,88
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	150,21
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	114,63
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	13,30
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	9,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,25
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	133,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	2.000,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,28
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	120,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	158,82
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	653,86
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	217,95
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	392,32
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	777,95
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	653,86
4865	4336	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
Saldo a Transportar:			58.065,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.065,76
Data: 31/07/2024			
		LEITE FARIA	1.961,58
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	42,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	0,32
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	29,42
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	49,03
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	210,24
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	28,35
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	250,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000306 - DANDARA DA SILVA	
		LEITE FARIA	125,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	1.280,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,80
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	76,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	96,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,05
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,47
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	388,94
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,55
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,12
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.675,42
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	891,81
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	3.048,81
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	19,09
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	354,46
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	164,08
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	80,66
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
Saldo a Transportar:			73.240,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			73.240,34
Data: 31/07/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,64
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	151,92
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	179,87
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,94
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	134,04
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	42,42
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,57
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	179,87
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	617,37
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	2.268,41
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	201,07
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	92,88
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,74
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	483,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,32
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	197,33
Saldo a Transportar:			86.754,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.754,30
Data: 31/07/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	281,58
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	1.800,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,30
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	720,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	108,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,68
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	720,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	205,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,89
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	520,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	305,26
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,22
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	18,08
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	351,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,78
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.826,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	215,30
Saldo a Transportar:			104.551,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			104.551,91
Data: 31/07/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	437,21
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	204,01
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	915,15
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	1.280,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	0,80
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	76,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	96,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	108,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,62
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	566,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	194,61
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	124,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	159,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,64
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	828,96
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,55
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	211,77
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			114.489,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.489,90
Data: 31/07/2024			
		DE LAIA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	485,19
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,96
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	2.523,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	499,25
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	275,81
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	149,23
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	367,56
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.754,80
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,08
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	105,29
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,71
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	154,93
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,79
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	103,37
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,43
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	133,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	10,00
Saldo a Transportar:			125.154,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			125.154,64
Data: 31/07/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.022,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,07
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,35
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	160,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.806,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,44
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	53,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,47
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.122,53
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	235,57
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	153,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,21
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	800,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	22,46
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	208,66
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	13,25
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	15,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.764,65
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	647,04
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	165,00
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	2.117,58
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.226,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	176,47
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	8,36
Saldo a Transportar:			141.458,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			141.458,37
Data: 31/07/2024			
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	52,63
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1,76
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.155,01
4330	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	250,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	6.691,27
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,19
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	117,36
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	86,62
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	518,23
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	70,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	70,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	11,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	189,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,59
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	985,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	250,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,91
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	705,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	251,27
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
Saldo a Transportar:			156.320,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			156.320,48
Data: 31/07/2024			
		DE FREITAS	0,81
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	122,82
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	1.722,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	0,02
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	133,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,07
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	180,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1.120,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,50
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	67,20
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	2,30
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	84,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,19
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	96,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	192,50
Saldo a Transportar:			164.751,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			164.751,79
Data: 31/07/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	0,52
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	122,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	58,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,44
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	303,19
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	155,35
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	128,03
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	204,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,14
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.061,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,76
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	272,87
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	21,99
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
Saldo a Transportar:			172.704,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			172.704,27
Data: 31/07/2024			
		BARBOSA DE OLIVEIRA	20,17
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,26
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	161,13
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	78,57
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,97
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.074,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	221,07
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	2.505,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,22
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	204,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI	
		RODRIGUES	25,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	150,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,76
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	780,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,71
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	206,52
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	47,18
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	106,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,48
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	78,31
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.546,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	515,56
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.897,59
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	6,40
Saldo a Transportar:			186.801,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			186.801,26
Data: 31/07/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,59
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	8,90
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	165,12
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,74
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.611,80
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,18
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.044,72
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	7,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	337,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	82,32
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	17,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	148,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,67
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	773,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	168,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	231,66
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	141,72
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	233,32
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	92,88
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,85
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	483,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	96,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,81
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	174,64
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
Saldo a Transportar:			197.997,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			197.997,40
Data: 31/07/2024			
		SILVA	84,60
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	61,33
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.944,71
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	777,88
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	192,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,62
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	368,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	121,08
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,48
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	183,91
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	95,74
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,73
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,95
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.226,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	266,63
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	12,01
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	138,89
Saldo a Transportar:			208.381,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			208.381,24
Data: 31/07/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	308,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	67,40
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,24
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	48,89
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	674,03
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.474,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	8,08
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	222,35
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,81
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	163,88
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,07
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	610,06
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
Saldo a Transportar:			221.857,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			221.857,52
Data: 31/07/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,03
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	122,82
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	139,10
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	261,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	1.762,74
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	64,23
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,80
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	334,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	11,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,14
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,90
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	705,10
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	173,30
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	259,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,42
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.349,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,70
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			229.715,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			229.715,53
Data: 31/07/2024			
		PAULA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	325,19
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	66,81
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	109,85
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	518,59
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	42,86
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,15
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	300,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	64,60
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.296,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,07
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	555,63
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	185,21
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	617,37
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	205,79
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.506,86
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	77,79
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,68
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,41
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	518,59
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	105,03
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	57,14
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.233,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,56
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,98
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	893,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	179,87
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	56,32
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	96,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	
Saldo a Transportar:			242.896,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			242.896,75
Data: 31/07/2024			
		SILVA PEREIRA	0,74
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	0,83
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	640,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	239,15
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	300,56
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,31
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	163,88
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	1.944,71
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	171,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,38
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	891,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,65
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	259,66
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	321,43
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.852,11
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	110,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,54
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	572,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	123,47
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	123,47
Saldo a Transportar:			254.463,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			254.463,21
Data: 31/07/2024			
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	19,96
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,59
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	184,66
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	194,81
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,94
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.013,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	689,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	250,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	144,47
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.600,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	122,82
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	746,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,74
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,48
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	906,67
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	302,22
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
Saldo a Transportar:			263.410,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			263.410,74
Data: 31/07/2024			
		VIANA	1.112,58
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	44,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	11,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,60
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	58,03
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	96,79
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1.600,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	42,91
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,74
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	223,11
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	146,76
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	14,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.852,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,06
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	740,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	145,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	123,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	2.056,27
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	367,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,35
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,84
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			273.066,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			273.066,82
Data: 31/07/2024			
		MORAIS	150,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 07/2024	13.782,70
1659	4889	Salário Família sobre Folha 07/2024	124,08
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 07/2024	1.600,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25586 de RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25587 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25588 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25589 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25590 de SIDNEY DOS SANTOS SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25591 de VITOR HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.089,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25592 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	529,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25593 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25594 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25595 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	112,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25597 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25598 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25599 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25600 de CARLOS COELHO DE CARVALHO	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25601 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25602 de CARLOS RENE CORDEIRO	141,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 14288 de RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	359,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14289 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	37,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14290 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14291 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14292 de SIDNEY DOS SANTOS SILVA	935,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14293 de BRUNO CARVALHO VIEIRA	522,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14294 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	203,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14295 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14298 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14299 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.039,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14300 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14301 de CARLOS COELHO DE CARVALHO	790,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14302 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14303 de CARLOS RENE CORDEIRO	1.264,96
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23621 DE	509,71
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 22	293,52
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 07/2024	3.622,55
4507	1496	Valor Referente 25596 AUTO CENTER VINCOL LTDA	135,00
4505	1496	Valor Referente 389552 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	8.595,00
4505	1496	Valor Referente 390523 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	505,00
4505	1496	Valor Referente 391154 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	14.409,34
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.089,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	529,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
Saldo a Transportar:			326.860,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			326.860,09
Data: 31/07/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	112,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	359,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	37,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	935,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	522,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	203,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.039,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	790,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.264,96
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024	250,00
3716	3702	Valor Referente Ajuste	1.877,12
3725	3702	Valor Referente Ajuste	516,98
4911	3702	Valor Referente Ajuste	453,60
4912	3702	Valor Referente Ajuste	1.267,07
4919	4328	Valor Referente Ajuste	1.075,88
2827	1541	ICMS sobre Vendas Mes 07/2024	163,33
1541	4893	FECP sobre Vendas Mês 07/2024	16,90
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 07/2024	26.414,45
391	1550	Valor Referente	21,39
Totais do dia 31/07/2024			365.036,18
Data: 01/08/2024			
4670	4856	18 - DEB.IOF	2,43
4670	4856	18 - DEB.IOF	0,03
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	9,98
4856	5	1079575247 - CR COMPRAS VISA	2.075,52
4856	5	1079575248 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.022,34
4856	5	1079575249 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	43,52
4856	5	2135543 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	849,40
1496	4856	Valor Referente COMERCIAL AUTOMOTIVA NF536372	181,75
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1335003	1.159,47
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF86535	78,07
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF51912	798,65
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF593	1.015,87
4856	5	22262309 - CRED.TRANSF.CONTAS	500,00
Saldo a Transportar:			7.737,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.737,03
Data: 01/08/2024			
4856	5	23 - DEP.DINHEIRO	400,00
5	4856	30034959 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
5	4856	30034980 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,19
4856	5	309164009 - CRED.TED-STR	1.371,49
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.691,27
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	403,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	605,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	550,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.065,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.274,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.345,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14304 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14305 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	990,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14306 de LOK AUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	756,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14307 de JOSE HERMANO	2.319,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14308 de THIAGO PADILHA	2.229,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14309 de ROGERIO LUIZ RISSO	476,28
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25603 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25604 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	630,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25605 de LOK AUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	309,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25606 de JOSE HERMANO	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25607 de THIAGO PADILHA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25608 de ROGERIO LUIZ RISSO	200,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14154 de JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	272,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9347 DE	1.320,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1687 DE	618,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 93111 DE	33,89
4483	1496	Compra Conforme NF Número 93111 DE	161,00
4534	1496	Compra Conforme NF Número 93111 DE	148,39
4546	1496	Compra Conforme NF Número 93111 DE	2,38
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1378806 DE	1.197,36
4478	1496	Valor Referente 55283 NET TELECOM LTDA EPP 00007637	200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	630,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	309,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	272,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	990,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	756,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.319,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.229,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	476,28
Totais do dia 01/08/2024			42.408,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 08/2024 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.963,00
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 082024 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	3.097,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1080162133 - CR COMPRAS VISA	3.118,10
4856	5	1080162134 - CR COMPRAS MASTERCARD	987,00
4856	5	2139125 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.083,99
1496	4856	Valor Referente RBM AUTO CENTER NF242	1.100,00
4856	5	309273158 - CRED.TED-STR	5.472,00
4856	5	309273733 - CRED.TED-STR	6.802,00
4856	5	309273896 - CRED.TED-STR	684,00
4856	5	309273910 - CRED.TED-STR	596,63
4856	5	309273915 - CRED.TED-STR	722,00
4856	5	309274295 - CRED.TED-STR	722,00
4856	5	309275082 - CRED.TED-STR	684,00
4856	5	309275375 - CRED.TED-STR	228,00
4856	5	309275418 - CRED.TED-STR	684,00
4856	5	309310458 - CRED.TED-STR	1.546,92
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 07/2024 - GUILHERME MARTINS	1.260,19
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	385,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	201,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	570,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	191,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 14310 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14311 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14312 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14313 de MARINEZ ALVES COUTINHO	1.761,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 14314 de EVERTON FERNANDES DA SIVA]	952,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14315 de WALTER DA SILVA JUNIOR	915,03
142	2655	Venda Conforme NF Número 14316 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	758,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14317 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	264,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14318 de WELLINGTON CORREA PEREIRA	684,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 14319 de LIDIA DE ALMEIDA PEREIRA	330,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25609 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25610 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25611 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25612 de EDUARDO JOSE MOREIRA MACHADO	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25613 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25614 de ROBERTO JORGE	570,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25615 de MARINEZ ALVES COUTINHO	406,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25616 de EVERTON FERNANDES DA SIVA]	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25617 de WALTER DA SILVA JUNIOR	276,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25618 de ROGERIO DOS SANTOS GOES	179,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25619 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25620 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	556,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25621 de LIDIA DE ALMEIDA PEREIRA	420,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
Saldo a Transportar:			43.240,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.240,00
Data: 02/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	570,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	406,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	276,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	556,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	420,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.761,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	952,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	915,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	758,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	264,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	684,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	330,48
Totais do dia 02/08/2024			52.434,64
Data: 03/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14320 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14321 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14322 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14323 de LOCALIZA FLEET S/A	174,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14324 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.910,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14325 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14326 de CS BRASIL FROTAS LTDA	224,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14327 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.299,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14328 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	235,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14329 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14330 de MOIZEIS GOMES	872,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14331 de CS BRASIL FROTAS LTDA	175,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14332 de WILTE CARLOS DA SILVA	1.174,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14333 de RAMIRO LIMA	577,67
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25622 de BIANCA OLIVEIRA LINHARES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25623 de WELLINGTON CORREA PEREIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25624 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25625 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25626 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25627 de LOCALIZA FLEET S/A	48,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25628 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.363,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25629 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25630 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25631 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25632 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25633 de MOIZEIS GOMES	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25634 de WILTE CARLOS DA SILVA	108,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25635 de RAMIRO LIMA	21,00
Saldo a Transportar:			9.243,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.243,48
Data: 03/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25636 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	449,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.363,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	108,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	21,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	449,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.910,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	224,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.299,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	235,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	872,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	175,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.174,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	577,67
Totais do dia 03/08/2024			19.384,96
Data: 05/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1080853569 - CR COMPRAS VISA	2.178,03
4856	5	1080853570 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	341,18
4856	5	1081623964 - CR COMPRAS MAESTRO	97,80
4856	5	2141674 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.247,55
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF166528	357,97
1496	4856	Valor Referente FORTLUB NF388186	723,25
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA CAMERAS	361,40
5	4856	22322953 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	36.000,00
4856	5	309433413 - CRED.TED-STR	2.524,45
4856	5	76 - DEP.DINHEIRO	3.092,00
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.496,49
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	155,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	754,25
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	725,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.152,67
Saldo a Transportar:			53.210,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.210,70
Data: 05/08/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.048,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	583,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.377,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14334 de LUCIANO AMARAL DOS SANTOS	658,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14335 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14336 de GEORGE LUCAS SOUZA	629,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14337 de HIDRAULICA MATA FOGO DE VOLTA REDONDA LTDA	666,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14338 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	1.473,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14339 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14342 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14343 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	90,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14341 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25637 de LUCIANO AMARAL DOS SANTOS	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25638 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25639 de GEORGE LUCAS SOUZA	96,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25640 de HIDRAULICA MATA FOGO DE VOLTA REDONDA LTDA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25641 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25642 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25643 de GERSON EDUARDO DA SILVA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25644 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25645 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25646 de VIRGILIO RODRIGUES SANTOS PEDROSA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25647 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25648 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25649 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14340 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	96,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	658,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	629,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	666,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.473,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
Totais do dia 05/08/2024			74.448,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2024			
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 07/2024	103.996,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1081589996 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.962,30
4856	5	1081589997 - CR COMPRAS VISA	2.887,25
4856	5	2144542 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	213,54
4856	5	2144543 - CRED LIQUIDACAO TITULOS REC EM CARTORIO	99,00
4856	5	22331064 - CRED.TRANSF.CONTAS	86.000,00
4856	5	22331070 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.000,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO PREMIUM TELEVENDAS	700,00
1496	4856	Valor Referente LACAUTO PECAS NF951	1.395,04
4856	5	309588882 - CRED.TED-STR	229,98
4856	5	ESTORNO PIX EMITIDO	677,85
4856	5	ESTORNO PIX EMITIDO	677,85
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 07/2024	610,06
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	677,85
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	967,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	677,85
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	770,34
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,00
1634	5	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 07/2024	967,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14344 de RENATA FONSECA	645,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14345 de GABRIEL SOARES LAMY DE AZEVEDO	575,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 14346 de ALZEMIRA MARIA GUIMARAES CAVALCANTE	439,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25650 de RENATA FONSECA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25651 de GABRIEL SOARES LAMY DE AZEVEDO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25652 de ALZEMIRA MARIA GUIMARAES CAVALCANTE	92,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23647 DE	75,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	645,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	575,34
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	439,86
Totais do dia 06/08/2024			218.847,76
Data: 07/08/2024			
4856	5	22358048 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.119,99
4856	5	22358049 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	959,13
4856	5	22358050 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	590,33
4856	5	22358052 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	95,50
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 07/2024	677,85
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1366664	981,17
4856	5	309736032 - CRED.TED-STR	1.194,76
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.261,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	997,68
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14348 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	500,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14349 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.060,00
Saldo a Transportar:			9.736,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.736,05
Data: 07/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14350 de BERNARDO SOUZA SALDANHA	566,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 14351 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	192,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14352 de EDMAR GONCALVES FERREIRA	826,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14353 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14355 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14357 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	235,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14358 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14359 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14360 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14361 de FRANCIELE PEDROSA DE SOUZA	1.151,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14362 de ANTONIO JOSE SOARES	458,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 14363 de ADEMIR ESPOSTI	878,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14364 de REGINALDO COELHO	1.905,36
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25653 de WALLACE JUNIOR DO NASCIMENTO CUNHA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25654 de SHEILA COSTA DE SOUZA MARQUES	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25655 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25656 de ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25657 de AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA PAIVA	89,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25658 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	705,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25659 de BERNARDO SOUZA SALDANHA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25660 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25661 de LUCAS DINIZ DA CRUZ	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25662 de JONATAS XAVIER DO NASCIMENTO	170,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25663 de EDMAR GONCALVES FERREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25664 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25665 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	138,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25666 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25667 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25668 de LEONARDO FORASTIERY LEITE DE OLIVEIRA	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25669 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25670 de LEONARDO FORASTIERY LEITE DE OLIVEIRA	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25671 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25672 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25673 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25674 de FRANCIELE PEDROSA DE SOUZA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25675 de ANTONIO JOSE SOARES	36,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25676 de ADEMIR ESPOSTI	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25677 de REGINALDO COELHO	141,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 707175 DE	2.823,95
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10707 DE	215,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10709 DE	740,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23653 DE	16,69
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23654 DE	18,30
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2177 DE	4.458,56
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1049 DE	458,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1381465 DE	4.020,79
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1381466 DE	206,26
Saldo a Transportar:			32.948,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.948,91
Data: 07/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	259,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	705,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	170,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	171,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	138,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	400,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	165,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	500,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.060,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	566,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	192,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	58,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	51,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	235,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.151,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	458,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	878,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.905,36
Totais do dia 07/08/2024			44.792,95
Data: 08/08/2024			
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 07/2024	2.429,10
4856	5	1083219408 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.220,39
4856	5	1083219409 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	250,29
Saldo a Transportar:			3.899,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.899,78
Data: 08/08/2024			
4856	5	22372909 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.970,41
1496	4856	Valor Referente SAMA NF21349	592,48
5	4856	22374482 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.300,00
4856	5	309836925 - CRED.TED-STR	1.530,27
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	439,15
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	361,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	248,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.492,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.151,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.617,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.809,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14365 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	694,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14366 de IVERALDO DE OLIVEIRA	2.765,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14367 de LEONARDO MARCELUS PEREIRA RIBEIRO	1.545,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14368 de WELINGTON SANTOS GUIMARAES	627,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14370 de DEBORA ANDRADE BRACARENSE	1.477,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14371 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14372 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25678 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25679 de IVERALDO DE OLIVEIRA	134,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25680 de LEONARDO MARCELUS PEREIRA RIBEIRO	72,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25681 de WELINGTON SANTOS GUIMARAES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25683 de DEBORA ANDRADE BRACARENSE	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25684 de MESSIAS DA CRUZ COSTA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25685 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25686 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25687 de CELIA DE OLIVEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25688 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	610,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 174724 DE	3.665,62
3035	1496	Compra Conforme NF Número 43596 DE	86,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4890 DE	3.931,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	694,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.765,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.545,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	627,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.477,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	08/08/2024
			47.397,55
Data: 09/08/2024			
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 07/2024	124,11
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1084345728 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.820,73
4856	5	1084345729 - CR COMPRAS VISA	550,88
4856	5	2153753 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	827,54
5	4856	22392356 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00
4856	5	22393430 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	557,47
4856	5	309943464 - CRED.TED-STR	2.347,53
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	156,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.691,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.151,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	316,67
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.601,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	82,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14373 de CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	448,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14374 de ORIENTAL 2004 VEICULOS LTDA	1.480,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14375 de ERICA VIEIRA MIGUEL	1.151,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14376 de EDUARDO AYRES BARBOSA	1.186,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14377 de JURACI DA SILVA	970,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14378 de ALAN CARLOS NEPOMUCENO	1.162,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14379 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.677,03
142	2655	Venda Conforme NF Número 14380 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14381 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	290,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14382 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	870,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 14383 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.013,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14384 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14385 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.120,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 14386 de THAIS CARDOSO BARBOSA SANTOS	2.870,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 14387 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	1.557,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 14388 de ERICA VIEIRA MIGUEL	1.151,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14389 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25689 de CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25690 de EDUARDO AYRES BARBOSA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25691 de JURACI DA SILVA	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25692 de ALAN CARLOS NEPOMUCENO	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25693 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	622,97
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25694 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25697 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25699 de THAIS CARDOSO BARBOSA SANTOS	129,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25700 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	942,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25701 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 17273 DE	360,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	622,97
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
Saldo a Transportar:			55.526,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.526,61
Data: 09/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	942,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	448,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.480,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.151,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.186,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	970,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.162,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.677,03
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	105,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	870,38
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.013,41
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	52,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.120,26
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.870,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.557,52
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.151,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
Totais do dia 09/08/2024			74.819,81
Data: 10/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14390 de LOCALIZA FLEET S/A	948,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14391 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	207,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14392 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14393 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14394 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	176,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14395 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.066,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14396 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	874,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14397 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	176,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14398 de LOCALIZA FLEET S/A	202,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14399 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14400 de VANDERSON DO PRADO PEREIRA	2.054,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14401 de JOSIAS ALVES	683,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14402 de JULIO CEZAR DE SOUZA REAL	1.257,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14403 de LOCALIZA FLEET S/A	278,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14404 de Medeiros e Medeiros Civil e Montagem	1.132,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25702 de LOCALIZA FLEET S/A	186,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25703 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25704 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25705 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25706 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25707 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25708 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	549,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25709 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25710 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25711 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
Saldo a Transportar:			11.723,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.723,32
Data: 10/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25712 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25713 de VANDERSON DO PRADO PEREIRA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25714 de JOSIAS ALVES	36,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25715 de JULIO CEZAR DE SOUZA REAL	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25716 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25717 de Medeiros e Medeiros Civil e Montagem	159,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23668 DE	133,65
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23669 DE	196,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	186,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	140,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	549,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	183,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	36,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	151,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	948,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	207,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	28,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.066,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	874,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	176,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	202,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.054,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	683,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.257,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.132,68
Totais do dia 10/08/2024			25.099,77
Data: 12/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	2,94
4856	5	1084706398 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.554,90
4856	5	1084706399 - CR COMPRAS VISA	686,85
4856	5	1084706400 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	106,37
4856	5	2156562 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.312,38
5	4856	22428368 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	16.000,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF171371	418,49
Saldo a Transportar:			20.081,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.081,93
Data: 12/08/2024			
1496	4856	Valor Referente RIOLUB NF153342	2.497,59
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF13902	398,67
4337	4856	Valor Referente GL MENSALIDADE	1.119,91
1496	4856	Valor Referente SABENAUTO NF90518	202,75
1496	4856	Valor Referente SAFECAR NF2159	439,26
4856	5	310071467 - CRED.TED-STR	7.267,83
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	704,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.434,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	95,44
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,39
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	476,00
1661	4856	Valor Referente SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA - 07/2024	43,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.437,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.900,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.205,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	103,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.881,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14405 de ALEXANDRE URZEDO	959,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14406 de ANDREIA JANUARIO BUENO	2.286,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14407 de MARCELO BICHARA PEGA JUNIOR	1.461,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 14408 de DOUGLAS MOREIRA DO VALE	448,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14409 de MARIA RIBEIRO LIMA	2.077,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14410 de FELIPE MOTTA MUNIZ	1.079,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25718 de ALEXANDRE URZEDO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25719 de ANDREIA JANUARIO BUENO	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25720 de MARCELO BICHARA PEGA JUNIOR	399,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25721 de DOUGLAS MOREIRA DO VALE	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25722 de JOSE LUIZ DE ALMEIDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25723 de MARIA RIBEIRO LIMA	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25724 de FELIPE MOTTA MUNIZ	268,00
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 07/2024 - NF 1259 e 12978	28,12
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10720 DE	430,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	268,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	959,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.286,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.461,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	448,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.077,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.079,80
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 07/2024	3.622,55
Totais do dia 12/08/2024			75.114,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1085533575 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.738,40
4856	5	1085533576 - CR COMPRAS VISA	2.626,18
4856	5	2159615 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	491,34
4856	5	310200392 - CRED.TED-STR	1.752,42
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	823,68
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.259,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.374,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	141,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14411 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14412 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14413 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14414 de EDIO MIRANDA RODRIGUES	434,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 14415 de LOCALIZA FLEET S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14416 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14417 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14418 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	968,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14419 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14420 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14421 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14422 de CS BRASIL FROTAS LTDA	630,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14423 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14424 de RONIELLE RIBEIRO RODRIGUES	1.185,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14430 de EDVELTO DO CARMO OLIVEIRA	664,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14431 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14429 de CAIQUE DA COSTA MENEGATI	1.259,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25725 de RODRIGO PERES NOGUEIRA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25726 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25727 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25728 de CARLOS AUGUSTO FERREIRA	141,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25729 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25730 de ESTANISLAU KOSTKA LOPES BARUD 00008086	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25731 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25732 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25733 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25734 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25735 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25736 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25737 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25738 de CS BRASIL FROTAS LTDA	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25739 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25740 de RONIELLE RIBEIRO RODRIGUES	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25741 de EDVELTO DO CARMO OLIVEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25742 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14425 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.120,26
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14426 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	290,64
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14427 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.013,41
Saldo a Transportar:			23.253,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.253,41
Data: 13/08/2024			
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14428 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
		TELEGRAFOS	870,38
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23687 DE	60,97
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23688 DE	13,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	201,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.599,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	434,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	968,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	630,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.185,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.259,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,00
Totais do dia 13/08/2024			33.817,88
Data: 14/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1086486078 - CR COMPRAS VISA	4.219,67
4856	5	1086486079 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.794,78
4856	5	2162850 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.727,86
4856	5	2162851 - CRED LIQUIDACAO TITULOS REC EM CARTORIO	1.727,86
5	4856	22456785 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE 1 NF173592	280,48
Saldo a Transportar:			14.752,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.752,61
Data: 14/08/2024			
4856	5	310301881 - CRED.TED-STR	1.960,18
5	4856	77 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.257,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	980,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	467,91
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	74,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	954,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14432 de RENATO SOUZA	1.059,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 14433 de LOCALIZA FLEET S/A	68,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14434 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	214,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14435 de LOCALIZA FLEET S/A	47,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14436 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	179,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14437 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14438 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	293,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 14439 de SIMONE MARIA DE CARVALHO	1.909,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 14440 de CELIA MARIA LIMA CLETO MOREIRA	467,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25743 de RENATO SOUZA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25744 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25745 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25746 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25747 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25748 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25749 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	305,57
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25750 de BENITO ARAUJO	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25751 de SIMONE MARIA DE CARVALHO	106,24
4541	1496	Compra Conforme NF Número 3282 DE	232,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10732 DE	215,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1384593 DE	1.208,95
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	305,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	106,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.059,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	68,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	214,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	47,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	293,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.909,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,91
Totais do dia 14/08/2024			37.680,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1087152945 - CR COMPRAS VISA	1.936,71
4856	5	1087152946 - CR COMPRAS MASTERCARD	412,89
4856	5	2166050 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	569,94
4342	4856	Valor Referente SODEXO PREMIUM	300,00
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF7895	955,75
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9132	294,07
4856	5	310412653 - CRED.TED-STR	480,82
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	458,07
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.332,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	770,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14441 de PAULO CESAR NATAL	1.957,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14443 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	290,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14444 de VIA VR VEICULOS LTDA	661,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14445 de LUCIANO MENEZES VALENTIM	2.439,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14447 de ROBERTO GIOVANNI DA SILVA MATOS	581,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 14448 de THIAGO TOSTES DE ALMEIDA	840,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 14449 de NAIARA THAIS DE ALMEIDA DOMINGOS	581,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 14450 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14451 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	278,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14452 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	217,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14453 de RICARDO SOUZA CASTRO	454,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14454 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.120,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 14455 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	945,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 14456 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	290,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14457 de MARCOS VINICIUS ALVES PEREIRA	2.157,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14458 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.013,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 14459 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	870,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 14460 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	119,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14461 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	191,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14462 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25752 de PAULO CESAR NATAL	859,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25753 de LEANDRO DA CUNHA COSTA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25754 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25755 de LUCIANO MENEZES VALENTIM	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25756 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25757 de ROBERTO GIOVANNI DA SILVA MATOS	188,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25758 de THIAGO TOSTES DE ALMEIDA	139,88
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25759 de THAYANE ALVES DE FREITAS	777,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25760 de NAIARA THAIS DE ALMEIDA DOMINGOS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25761 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25762 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25763 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25764 de RICARDO SOUZA CASTRO	60,26
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25765 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.920,43
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25766 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	714,47
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25767 de MARCOS VINICIUS ALVES PEREIRA	422,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25768 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	479,11
Saldo a Transportar:			31.034,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.034,32
Data: 15/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25769 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	626,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25770 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25771 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25772 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 70946 DE	4.080,09
4547	1496	Valor Referente 1370 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
1496	1580	Valor Referente 1370 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
1496	1580	Valor Referente 1370 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1582	Valor Referente 1370 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1370 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	859,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	72,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	188,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	139,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	777,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	60,26
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.920,43
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	714,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	422,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	479,11
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	626,13
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.957,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	661,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.439,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	581,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	840,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	581,22
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	217,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	454,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.120,26
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	945,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	290,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.157,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.013,41
Saldo a Transportar:			57.595,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.595,34
Data: 15/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	870,38
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	119,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	191,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	143,00
Totais do dia 15/08/2024			58.920,26
Data: 16/08/2024			
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	1.830,27
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 08/2024 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.775,00
4856	5	1087830071 - CR COMPRAS VISA	3.654,94
4856	5	1087830072 - CR COMPRAS MASTERCARD	96,11
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF170167	740,32
4856	5	310520346 - CRED.TED-STR	332,04
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	618,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	440,13
142	2655	Venda Conforme NF Número 14463 de ADRIANO SILVA	683,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14464 de ULISSES MENDES VILLAR	1.559,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14465 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	905,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14466 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	596,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14467 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	508,47
142	2655	Venda Conforme NF Número 14468 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.238,87
142	2655	Venda Conforme NF Número 14469 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14470 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	378,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 14471 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	186,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14472 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	699,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14473 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	50,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14474 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	154,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14475 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14476 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	595,74
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25773 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25774 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25775 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25776 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	767,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25777 de MARCELO SOUZA VIEIRA	230,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25778 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25779 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25780 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25781 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25782 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25783 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25784 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	767,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	230,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
Saldo a Transportar:			21.779,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.779,89
Data: 16/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	683,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.559,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	905,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	596,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	508,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.238,87
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	378,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	186,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	699,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	154,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	595,74
Totais do dia 16/08/2024			30.851,17
Data: 17/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14477 de MARCOS VINICIUS BARBOSA	626,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 14478 de RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	646,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 14479 de FERNANDO FALEIROS	269,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 14480 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.084,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14481 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14482 de FELIPE SILVA CORREIA	1.509,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25785 de MARCOS VINICIUS BARBOSA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25786 de RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	10,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25787 de FERNANDO FALEIROS	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25788 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	196,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25789 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25790 de FELIPE SILVA CORREIA	189,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23707 DE	63,25
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	10,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	196,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	626,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,66
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	269,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.084,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	118,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.509,16
Totais do dia 17/08/2024			10.180,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1088524138 - CR COMPRAS VISA	3.617,75
4856	5	1088524139 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.354,18
4856	5	1088524140 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	774,45
4856	5	2171529 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	483,63
5	4856	22515188 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23.500,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE NF17202	568,93
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1356676	1.467,71
1496	4856	Valor Referente GRIDLAB NF5787	320,00
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF157924	914,96
1496	4856	Valor Referente SABENAUTO NF9002002	461,68
1496	4856	Valor Referente FORTLUB NF38818624	723,26
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	676,65
4856	5	310626739 - CRED.TED-STR	5.427,52
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.350,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	154,21
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	804,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	683,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	297,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.603,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14483 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	126,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14484 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14485 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14486 de SEBASTIAO JORGE FIRMINO DE SOUZA	845,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14487 de LOCALIZA FLEET S/A	64,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14488 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14489 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14490 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14491 de LUCIMAR TEIXEIRA	10.016,43
142	2655	Venda Conforme NF Número 14492 de CARLOS AUGUSTO MONIZ LUSTOSA	2.356,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25791 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25792 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25793 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25794 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25795 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25796 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25797 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25798 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25799 de LUCIMAR TEIXEIRA	2.638,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25800 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25801 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	122,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25802 de LEANDRO MENEZES	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25803 de CARLOS AUGUSTO MONIZ LUSTOSA	247,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1386997 DE	2.398,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
Saldo a Transportar:			67.399,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.399,54
Data: 19/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.638,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	122,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	99,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	247,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	126,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	845,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	64,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	10.016,43
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.356,92
Totais do dia 19/08/2024			84.343,71
Data: 20/08/2024			
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 08/2024	24.146,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1089294741 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.199,43
4856	5	1089294742 - CR COMPRAS VISA	438,72
4856	5	1090193730 - CR COMPRAS MAESTRO	97,80
4856	5	2174322 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	412,60
4856	5	22541441 - CRED.TRANSF.CONTAS	19.000,00
4856	5	22541901 - CRED.TRANSF.CONTAS	30.000,00
4856	5	22541910 - CRED.TRANSF.CONTAS	4.000,00
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	26.435,84
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 07/2024	12.889,37
1496	4856	Valor Referente ANTONIO AUTOPECAS NF1505093	215,43
5	4856	22541982 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.481,86
1496	4856	Valor Referente ANTONIOAUTOPECAS NF1505062	505,66
4918	4856	Valor Referente UNIODONTO BEIRA RIO	975,24
4856	5	310751506 - CRED.TED-STR	1.516,32
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 07/2024	13.782,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	343,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.128,20
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	94,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 08/2024	6.502,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14493 de FAUSTO MATEUS DE OLIVEIRA	797,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14494 de MARIA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	1.905,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14495 de ARISTIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	336,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14496 de JOSE CARLOS DA SILVA	2.229,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25804 de SINARA DA CUNHA FERREIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25805 de FAUSTO MATEUS DE OLIVEIRA	331,00
Saldo a Transportar:			152.870,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			152.870,91
Data: 20/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25806 de MARIA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25807 de ARISTIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25808 de JOSE CARLOS DA SILVA	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25809 de PATRICIA APARECIDA DIOGO LIMA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25810 de ULISSES MENDES VILLAR	94,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25811 de SINARA DA CUNHA FERREIRA	50,00
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 07/2024	1.451,18
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 07/2024	28,72
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 07/2024	107,62
3035	1496	Compra Conforme NF Número 175694 DE	1.441,71
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	331,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	204,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	94,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	797,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.905,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	336,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.229,84
Totais do dia 20/08/2024			163.282,00
Data: 21/08/2024			
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.389,28
4856	5	1090237306 - CR COMPRAS MASTERCARD	11.550,96
1496	4856	Valor Referente RHM NF685063	758,36
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1344875	2.357,35
1496	4856	Valor Referente SAFECAR NF2440	439,15
4856	5	310861373 - CRED.TED-STR	1.794,44
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.800,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.437,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	509,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	371,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	653,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14497 de POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA	1.557,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14499 de LOCALIZA FLEET S/A	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14500 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.555,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14501 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14502 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	3.017,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14503 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14504 de MAXWEL DE AZEVEDO FERREIRA	1.617,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14505 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14506 de LOCALIZA FLEET S/A	908,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14507 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	205,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14508 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	243,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25812 de POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25814 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			38.227,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.227,29
Data: 21/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25815 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25816 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25817 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25818 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25819 de MAXWEL DE AZEVEDO FERREIRA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25820 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25821 de LOCALIZA FLEET S/A	169,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25822 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25823 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23724 DE	296,53
4547	1496	Valor Referente 13367 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1582	Valor Referente 13367 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 13378 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	150,78
1496	1582	Valor Referente 13378 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	169,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	134,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	169,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.557,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	51,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.555,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.017,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	679,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.617,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	908,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	205,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	243,80
Totais do dia 21/08/2024			54.008,77
Data: 22/08/2024			
4856	5	1090815944 - CR COMPRAS VISA	4.647,35
4856	5	1090815945 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	175,67
5	4856	22576161 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.500,00
1496	4856	Valor Referente LEXPRINT NF43412	156,00
4856	5	310954084 - CRED.TED-STR	293,55
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	903,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	615,38
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.421,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	238,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14509 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	251,90
Saldo a Transportar:			27.202,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.202,65
Data: 22/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14510 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14511 de ERICA VIEIRA MIGUEL	615,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 14512 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	228,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14513 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14514 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14515 de RONALDO NEVES DE ARAUJO	518,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 14516 de ECLEONES SOUZA LEITE	1.747,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 14517 de RODRIGO DE ANDRADE PEREIRA	835,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25824 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25825 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25826 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25827 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25828 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25829 de RONALDO NEVES DE ARAUJO	303,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25830 de ECLEONES SOUZA LEITE	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25831 de RODRIGO DE ANDRADE PEREIRA	86,02
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10763 DE	215,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23734 DE	61,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	169,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	79,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	303,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	86,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	251,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	719,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	615,38
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	228,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	518,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.747,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	835,89
Totais do dia 22/08/2024			40.750,28
Data: 23/08/2024			
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	5.220,89
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	5.758,73
4856	5	22588103 - CRED.TRANSF.CONTAS	4.000,00
4856	5	311050596 - CRED.TED-STR	1.361,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	702,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	925,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.588,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14518 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.339,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14519 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	360,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14520 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.339,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14521 de CS BRASIL FROTAS LTDA	199,90
Saldo a Transportar:			24.797,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.797,44
Data: 23/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14522 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14523 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	747,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14524 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 14525 de LOCALIZA FLEET S/A	389,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14526 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	2.146,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 14527 de LOCALIZA FLEET S/A	1.178,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14528 de AÇO RUBER COMERCIAL LTDA	1.379,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14529 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14530 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	879,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14531 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 14532 de CS BRASIL FROTAS LTDA	456,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14533 de CS BRASIL FROTAS LTDA	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14534 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14535 de LOCALIZA FLEET S/A	153,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14536 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14537 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	485,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25832 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	175,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25833 de CS BRASIL FROTAS LTDA	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25834 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25835 de CS BRASIL FROTAS LTDA	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25836 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25837 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25838 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25839 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25840 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	643,14
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25841 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25842 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	440,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25843 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25844 de CS BRASIL FROTAS LTDA	449,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25845 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25846 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25847 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25848 de ANDREIA VERGILIO MARIANO	1.450,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 14752 DE	1.951,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23738 DE	38,44
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23739 DE	34,45
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	175,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	238,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	238,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	643,14
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	440,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	449,00
Saldo a Transportar:			43.445,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.445,50
Data: 23/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.450,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.339,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	360,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.339,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	747,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	213,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	389,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.146,39
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.178,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.379,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	879,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	213,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	456,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	485,00
Totais do dia 23/08/2024			57.170,01
Data: 24/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14538 de CARLOS ROBERTO DIOGO	702,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14539 de DAIANE DA SILVA	664,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14541 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14542 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14543 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14544 de RODRIGO COUTO PEREIRA	992,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 14545 de SAYMON BAPTISTA AUGUSTO	664,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14546 de ERICA VIEIRA MIGUEL	615,38
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25849 de CARLOS ROBERTO DIOGO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25850 de DAIANE DA SILVA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25851 de CLEBER JOSE PEREIRA	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25852 de MILTON BELARMINO DE LIMA	285,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25853 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25854 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25855 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25856 de MATEUS CARVALHO	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25857 de RODRIGO COUTO PEREIRA	258,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25858 de SAYMON BAPTISTA AUGUSTO	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	285,50
Saldo a Transportar:			5.474,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.474,40
Data: 24/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	258,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	702,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	992,39
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	615,38
Totais do dia 24/08/2024			9.853,80
Data: 26/08/2024			
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856	5	1092264084 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.767,76
4856	5	1092264085 - CR COMPRAS VISA	865,03
4856	5	22622354 - CRED.TRANSF.CONTAS	4.000,00
1496	4856	Valor Referente SABENAUTO NF9051803	202,75
1496	4856	Valor Referente LACAUTO NF63	1.216,49
1496	4856	Valor Referente VIDROSCAR NF5489	395,00
4478	4856	Valor Referente QUICK FIBRA INTERNET LOJA BEIRA RIO	200,00
4856	5	311144382 - CRED.TED-STR	4.204,23
4856	5	311217546 - CRED.TED-STR	15.917,36
4856	5	311217572 - CRED.TED-STR	6.202,20
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 08/2024 - RODRIGO DE OLIVEIRA	2.379,65
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	565,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,20
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.294,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.473,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.627,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.147,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.278,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.336,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14547 de MARCIA STEVAUX E BRAGANCA	740,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14548 de LEONARDO DE SOUZA MORAES	899,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14549 de JUNIOR DOS SANTOS VICENTE	826,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 14550 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14551 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14552 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	801,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14553 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14555 de JOSE ROBERTO DA SILVA PEREIRA	1.356,51
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25859 de DENNER NASCIMENTO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25860 de MARCIA STEVAUX E BRAGANCA	159,00
Saldo a Transportar:			82.455,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.455,90
Data: 26/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25861 de JUNIOR DOS SANTOS VICENTE	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25862 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25863 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25864 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25865 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25867 de JOSE ROBERTO DA SILVA PEREIRA	349,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25868 de BRUNO AGUIAR MORAIS	245,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 176186 DE	2.010,60
4918	1496	Valor Referente 276135 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	904,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	189,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	250,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	349,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	245,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	740,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	899,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	801,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.356,51
Totais do dia 26/08/2024			92.656,38
Data: 27/08/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856	5	1092951295 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.173,24
4856	5	1092951296 - CR COMPRAS VISA	990,39
4856	5	1092951297 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	97,37
4856	5	2187550 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	869,90
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF90618	72,69
4856	5	311261428 - CRED.TED-STR	652,05
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.291,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.177,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 14556 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14557 de NELSON BAPTISTA MOSTACADA	854,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14558 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14559 de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.292,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14560 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	150,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 14561 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	1.517,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14562 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	145,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 14563 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	100,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 14564 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	196,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14565 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25869 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			11.858,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.858,99
Data: 27/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25870 de NELSON BAPTISTA MOSTACADA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25871 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25872 de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25873 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25874 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	293,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25875 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25876 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25877 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25878 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25879 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	293,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	90,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	854,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.292,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,51
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.517,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	145,65
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	100,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	196,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,00
Totais do dia 27/08/2024			18.537,29
Data: 28/08/2024			
4856	5	1093886498 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.367,95
4856	5	1093886499 - CR COMPRAS VISA	1.746,14
5	4856	22651275 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00
4856	5	311350546 - CRED.TED-STR	1.709,12
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.374,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.855,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14566 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14567 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14568 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	898,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 14569 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 14570 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	344,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14571 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	192,75
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25880 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	672,15
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25881 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25882 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
Saldo a Transportar:			19.906,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.906,40
Data: 28/08/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25883 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25884 de JULIANA DUARTE DOS PASSOS	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25885 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23760 DE	156,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	672,15
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	50,01
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	280,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	187,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	179,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	43,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	329,97
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	344,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	192,75
Totais do dia 28/08/2024			24.205,88
Data: 29/08/2024			
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - ROGER SILVA SANTIAGO	226,36
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1094589034 - CR COMPRAS VISA	6.699,22
4856	5	1094589035 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.397,98
4856	5	2193001 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	974,42
4342	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	4.902,69
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF88625	72,48
1496	4856	Valor Referente NF 416403 - SODEXO COMBUSTIVEL RH	12.259,71
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO RH	24.100,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	201,61
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE BEIRA RIO	7.408,40
1496	4856	Valor Referente RBM AUTOCENTER NF245	360,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	2.520,00
4536	4856	Valor Referente RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOELSON	1.513,85
4704	4856	Valor Referente Multa por atraso na entrega da DCTFWeb	125,00
4856	5	311439497 - CRED.TED-STR	205,04
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	640,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14572 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14573 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14574 de MARCIA MARIA DOS SANTOS	1.606,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 14575 de FABRINI CASTILHO MOREIRA DE ALMEIDA	3.434,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14576 de DOUGLAS FREITAS TOLEDO	600,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14577 de EDUARDO JOSE PIASSA GOMES DE SA	110,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14578 de JADIEL DE CARVALHO NOGUEIRA	896,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14579 de ROBSON RICIERI RIBEIRO	889,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14581 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14582 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.796,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14583 de ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.734,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14584 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
Saldo a Transportar:			78.396,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.396,70
Data: 29/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14585 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	274,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14586 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	220,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14587 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	221,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14588 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14589 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	220,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 14590 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	779,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14591 de VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMENTO LTDA EPP	1.709,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14592 de JORFASIL LANTERNAGEM E PINTURA	1.409,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14593 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	2.317,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14594 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14595 de LEANDRO CRUZ DE OLIVEIRA	646,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14596 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.797,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14597 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.143,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 14598 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.674,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25886 de MARIA APARECIDA DE PAULA ATANAZIO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25887 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25888 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25889 de MARCIA MARIA DOS SANTOS	310,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25890 de FABRINI CASTILHO MOREIRA DE ALMEIDA	1.002,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25891 de DOUGLAS FREITAS TOLEDO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25892 de EDUARDO JOSE PIASSA GOMES DE SA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25893 de ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA	550,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25894 de JADIEL DE CARVALHO NOGUEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25895 de ROBSON RICIERI RIBEIRO	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25896 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25897 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	323,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25898 de ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	458,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25899 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25900 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25901 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25902 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25903 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25904 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25905 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25906 de BELMONTE DISTRIBUIDORA DE PAES E CONGELADOS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25907 de VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMENTO LTDA EPP	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25908 de JOAO PEDRO DE SOUZA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25909 de BRUNO AGUIAR MORAIS	175,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25910 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25911 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	285,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25912 de LEANDRO CRUZ DE OLIVEIRA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25913 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.228,27
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25914 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	907,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25915 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	697,15
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25916 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.040,23
4875	1496	Valor Referente 6102 GRIDLAB SISTEMAS & SERVICOS LTDA	2.025,10
4701	4856	Valor Referente Juros - RECLAMATORIA TRABALHISTA JOELSON	599,13
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
Saldo a Transportar:			106.663,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.663,74
Data: 29/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	310,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.002,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	98,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	550,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	159,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	323,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	458,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	92,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	103,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	175,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	285,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	129,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.228,27
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	907,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	697,15
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.040,23
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.606,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.434,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	600,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	110,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	896,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	889,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	600,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.796,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.734,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	274,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	221,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	779,80
Saldo a Transportar:			130.100,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			130.100,30
Data: 29/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.709,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.409,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.317,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	157,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.797,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.143,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.674,21
Totais do dia 29/08/2024			144.957,83
Data: 30/08/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.269,00
5	4856	22676003 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.639,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	2,62
4856	5	10 - DEP.DINHEIRO	70,00
4856	5	1095245668 - CR COMPRAS MASTERCARD	969,77
4856	5	1095245669 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	293,74
4856	5	2195432 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	571,27
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4890	982,92
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 23	689,40
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF171371	418,49
1496	4856	Valor Referente SOBERANA AUTOPECAS NF47510	2.185,88
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1363146	1.679,66
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF153342	2.497,59
4856	5	311554934 - CRED.TED-STR	6.460,00
4856	5	311590705 - CRED.TED-STR	429,07
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.340,36
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	701,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.061,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14599 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.126,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 14600 de CAIO REGIS DA SILVA	1.027,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14601 de LOCALIZA FLEET S/A	1.443,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14602 de ANDERSON MOREIRA ROCHA	988,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14603 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	772,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14604 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	257,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14605 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14606 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.611,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14607 de ERICA VIEIRA MIGUEL	611,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14608 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	194,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14609 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.225,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14610 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	539,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14611 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	867,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 14612 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	468,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14613 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	120,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14614 de LOCALIZA FLEET S/A	153,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14615 de LOCALIZA FLEET S/A	209,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14616 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14617 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	839,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14618 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
Saldo a Transportar:			38.843,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.843,87
Data: 30/08/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14619 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.074,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14620 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	220,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 14621 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	40,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14622 de PRISCILA STOCO DE OLIVEIRA	708,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 14623 de JAMES GOMES PIRES	1.505,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14624 de GIOVANE VIEIRA DO SANTOS	1.172,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 14625 de Carla Cristina da Silva Gomes	926,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 14626 de DEMETRIO DE ASSIS MOREIRA	668,83
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25917 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25918 de CAIO REGIS DA SILVA	264,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25919 de LOCALIZA FLEET S/A	131,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25920 de ANDERSON MOREIRA ROCHA	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25921 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	109,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25922 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25923 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25924 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25925 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25926 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	549,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25928 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	601,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25929 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	795,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25930 de LOCALIZA FLEET S/A	193,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25931 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25932 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25933 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25934 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25935 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25936 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25937 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25938 de PRISCILA STOCO DE OLIVEIRA	117,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25939 de JAMES GOMES PIRES	288,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25940 de GIOVANE VIEIRA DO SANTOS	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25941 de Carla Cristina da Silva Gomes	375,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25942 de DEMETRIO DE ASSIS MOREIRA	607,50
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 23	300,29
3035	1496	Compra Conforme NF Número 19489 DE	119,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 19490 DE	40,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 19491 DE	45,00
4505	1496	Valor Referente 416403 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	12.259,71
4505	1496	Valor Referente 416559 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	201,61
4505	1496	Valor Referente 416922 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	4.902,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	277,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	264,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	131,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	109,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
Saldo a Transportar:			70.187,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.187,24
Data: 30/08/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	549,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	70,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	601,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	795,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	193,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	73,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	238,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	135,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	117,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	288,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	375,02
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	607,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.126,27
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.027,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.443,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	988,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	772,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	257,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.611,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	611,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	194,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.225,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	539,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	867,21
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	468,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	153,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	209,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	839,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.074,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	220,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	40,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	708,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.505,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.172,88
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	926,12
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	668,83
Totais do dia 30/08/2024			93.849,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.016,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	143,90
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	148,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,16
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	57,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	403,02
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	155,61
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	281,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	160,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	299,87
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	672,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	370,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,67
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	87,60
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	149,51
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	121,38
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.842,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,42
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	68,28
Saldo a Transportar:			12.320,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.320,29
Data: 31/08/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,79
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	144,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	359,28
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	96,14
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	192,28
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	32,05
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,49
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	29,29
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.338,61
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	779,54
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.782,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	150,42
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,01
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	66,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	5,26
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	283,11
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	53,53
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	119,76
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	288,90
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
Saldo a Transportar:			20.169,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.169,40
Data: 31/08/2024			
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,08
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	42,46
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,24
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	567,72
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	160,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	112,59
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,70
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	64,00
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,72
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	312,64
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	51,13
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	137,06
Saldo a Transportar:			29.977,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.977,38
Data: 31/08/2024			
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	118,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,76
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	800,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	255,96
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	11,42
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	168,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			137,06
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,76
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,95
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			164,01
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			160,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			0,53
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			64,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			210,66
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	
			2.016,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	
			143,90
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
Saldo a Transportar:			40.107,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.107,18
Data: 31/08/2024			
		SILVA	147,41
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,38
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	995,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,60
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	295,17
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	35,92
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	159,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	160,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,48
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	144,42
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.786,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	127,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,20
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	151,09
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	2.074,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	148,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,40
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	124,44
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	14,88
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	178,80
Saldo a Transportar:			49.350,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.350,76
Data: 31/08/2024			
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	504,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,04
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	30,24
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	37,80
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	64,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,73
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	135,78
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.178,54
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	226,82
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,79
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	307,46
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	44,64
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.613,34
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	14,38
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	143,92
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	4,79
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	102,55
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,31
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	668,86
Saldo a Transportar:			58.373,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.373,75
Data: 31/08/2024			
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	222,95
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	752,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	803,19
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,67
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	232,93
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	88,62
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	75,69
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.316,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	165,32
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,18
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	105,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	202,19
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	2.316,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	165,32
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,09
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	139,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	43,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	202,19
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	137,06
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,62
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	164,01
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	137,06
Saldo a Transportar:			70.603,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.603,44
Data: 31/08/2024			
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	56,59
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,01
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	382,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	203,48
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	281,58
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	1.866,60
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	133,20
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,36
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	53,28
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	746,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	112,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,30
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	746,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	234,78
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.712,85
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	264,94
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.485,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,23
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	105,98
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,89
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	598,46
Saldo a Transportar:			82.427,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.427,99
Data: 31/08/2024			
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	418,74
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	3.178,54
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	219,26
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,54
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	42,48
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	306,55
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	43,51
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	160,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	348,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,96
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	64,00
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	2.355,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	235,88
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,78
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	558,00
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	400,65
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	549,19
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
Saldo a Transportar:			94.525,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			94.525,16
Data: 31/08/2024			
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	140,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	46,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	280,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	163,33
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	140,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	448,00
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	22,40
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	0,80
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	21,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	10,50
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000325 - FABIO AUGUSTO VIEIRA	
		DE OLIVEIRA	267,30
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.786,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	127,50
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	71,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,33
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	485,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,62
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	201,20
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	160,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	106,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,22
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	721,26
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,64
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	672,00
Saldo a Transportar:			102.157,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.157,77
Data: 31/08/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	218,99
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	137,06
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	108,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,51
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	735,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	247,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	145,07
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	367,57
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.819,73
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	129,86
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,95
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	109,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,08
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	154,28
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.786,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	127,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,30
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
Saldo a Transportar:			110.301,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.301,18
Data: 31/08/2024			
		COSTA	107,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	249,86
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,79
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	151,09
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.096,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	149,64
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	162,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,80
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	1.099,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,07
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	319,95
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	60,26
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	500,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.910,16
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	207,66
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,41
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	94,30
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,94
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.164,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	272,95
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	22,04
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	160,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	274,22
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,25
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.851,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	7,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,21
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
Saldo a Transportar:			124.127,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			124.127,32
Data: 31/08/2024			
		OLIVEIRA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	374,64
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	128,62
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.218,64
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	130,44
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	197,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,48
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,65
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	933,87
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	311,29
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	280,16
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	93,38
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.182,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.525,97
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	262,32
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,59
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,54
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	487,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	282,22
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	93,38
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	18,43
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.680,00
Saldo a Transportar:			134.069,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			134.069,40
Data: 31/08/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	160,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,23
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,81
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	144,42
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	1.786,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	119,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	0,70
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	0,02
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	150,32
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus	
		MENEZES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	160,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,93
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	64,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,07
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	210,66
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	142,50
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	56,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
Saldo a Transportar:			141.870,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			141.870,04
Data: 31/08/2024			
		FREITAS	100,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	6,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	135,06
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	980,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	326,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.568,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	160,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	15,27
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	2,55
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	980,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	963,07
4865	4336	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	1.680,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	56,00
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	94,08
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	230,40
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	0,19
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	672,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	130,90
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	73,50
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	28,35
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	69,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	20,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000300 - KAROLINE CAMARA JESUS	
		SILVA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1.680,00
Saldo a Transportar:			151.857,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			151.857,66
Data: 31/08/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	160,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,40
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	144,42
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	146,74
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	137,06
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	135,11
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,10
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	912,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	14,46
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,14
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	271,39
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	21,06
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	47,36
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.784,84
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	198,72
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,44
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	167,09
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	126,84
Saldo a Transportar:			160.634,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			160.634,21
Data: 31/08/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,26
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.113,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	256,84
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	11,97
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	1.948,73
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	649,58
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	779,49
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	185,41
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	1.515,68
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	1.830,27
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	2.598,31
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,22
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	72,36
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	115,23
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	105,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	350,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	7,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	160,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	118,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,73
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	800,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	229,84
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
Saldo a Transportar:			175.295,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			175.295,71
Data: 31/08/2024			
		VIEIRA	66,50
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	2,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	160,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,16
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	53,33
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	17,77
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	65,41
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	145,45
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	78,31
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	5,69
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,33
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	193,28
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,79
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	83,09
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	24,34
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,18
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	388,36
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	142,10
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	50,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	137,06
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	124,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	843,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	200,12
Saldo a Transportar:			186.340,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			186.340,02
Data: 31/08/2024			
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,67
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	768,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	261,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	148,25
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	233,32
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	160,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	54,22
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,58
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	366,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,85
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	182,23
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	136,57
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	2.016,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	143,90
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	148,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,32
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	57,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
Saldo a Transportar:			194.710,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			194.710,11
Data: 31/08/2024			
		TEIXEIRA	0,12
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	777,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	403,02
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	155,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	3.178,54
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	226,82
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,09
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	105,76
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	1.271,42
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	307,46
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	34,46
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	483,59
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	2.096,89
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	149,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,67
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,24
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	181,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	48,89
Saldo a Transportar:			204.397,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			204.397,95
Data: 31/08/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	0,72
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	40,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	50,40
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	0,72
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	40,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	50,40
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,93
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	163,88
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	154,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,63
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,07
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	224,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	80,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	160,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	26,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,78
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
Saldo a Transportar:			211.675,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			211.675,53
Data: 31/08/2024			
		CORREA DE OLIVEIRA	0,48
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.440,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	480,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.766,75
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	34,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	7,49
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	153,73
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	147,80
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	261,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	504,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,04
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	30,24
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	37,80
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	456,99
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	152,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	1.888,89
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	126,09
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	45,44
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	375,48
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	456,99
4330	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	409,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	121,86
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	121,86
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,80
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE	
		SOUZA SANTOS	0,82
Saldo a Transportar:			220.724,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			220.724,57
Data: 31/08/2024			
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	731,18
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	179,13
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	34,27
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	999,90
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.384,04
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	28,35
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	69,00
4865	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	180,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000321 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	60,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.016,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	143,90
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	253,93
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,19
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.714,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,42
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	396,80
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	153,11
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	96,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	2.016,66
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	19,19
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
Saldo a Transportar:			232.051,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			232.051,65
Data: 31/08/2024			
		SANTOS	170,81
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,63
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.153,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	301,97
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	40,17
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	137,06
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,79
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	115,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,07
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	164,01
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	139,12
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.316,62
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	165,32
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,61
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	926,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	202,19
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	71,45
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	160,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	
Saldo a Transportar:			244.184,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			244.184,46
Data: 31/08/2024			
		SILVA PEREIRA	272,59
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,35
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	64,00
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.840,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	475,21
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	265,08
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	300,56
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	76,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,66
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	519,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	217,51
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	22,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	2.489,33
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	829,78
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	298,72
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.075,55
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	210,78
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.927,20
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	5.220,89
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,38
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	96,47
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
Saldo a Transportar:			263.188,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			263.188,08
Data: 31/08/2024			
		RESENDE	152,26
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	806,66
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	56,70
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	210,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	280,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA	
		RESENDE	8,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	830,04
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	276,68
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.280,43
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	209,14
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.037,55
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	226,36
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	1.920,64
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	192,06
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	128,04
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	65,00
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,54
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	0,74
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	768,26
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	87,71
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	77,81
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	83,34
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	83,34
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	69,76
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	395,29
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	426,84
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000315 - ROGER SILVA SANTIAGO	38,21
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	1.786,64
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	127,50
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	132,30
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,13
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	893,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	271,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,94
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
Saldo a Transportar:			276.111,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			276.111,57
Data: 31/08/2024			
		NASCIMENTO DOS SANTOS	714,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	251,55
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	147,99
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	160,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	144,42
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.008,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	34,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	160,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	11,56
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,75
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	693,33
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	231,11
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	850,42
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	60,48
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1,22
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	97,28
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	74,02
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1.680,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	117,33
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,74
Saldo a Transportar:			284.297,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			284.297,11
Data: 31/08/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	140,57
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	10,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.920,64
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.280,43
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.067,02
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	896,30
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	137,06
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	12,22
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	2,04
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.121,44
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	5.758,73
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	273,00
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,06
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	78,57
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	84,10
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	28,35
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	106,00
4865	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	108,34
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,32
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	163,88
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	118,36
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			300.484,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			300.484,16
Data: 31/08/2024			
		MORAIS	22,00
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 08/2024	1.680,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 08/2024	14.747,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 14627 de MARINALDO TEIXEIRA	1.329,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14628 de SERGIO DE SOUZA LEONIDIO	174,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14629 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.380,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14630 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14631 de LOCALIZA FLEET S/A	44,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14632 de DAYANE SALGUEIRO	842,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14633 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.865,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 14634 de RAQUEL DIAS PEREIRA	385,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25943 de MARINALDO TEIXEIRA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25944 de SERGIO DE SOUZA LEONIDIO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25945 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	125,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25946 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25947 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25948 de DAYANE SALGUEIRO	630,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25949 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	906,89
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 08/2024	3.467,67
3035	1496	Compra Conforme NF Número 95435 DE	16,89
4483	1496	Compra Conforme NF Número 95435 DE	63,25
4534	1496	Compra Conforme NF Número 95435 DE	196,90
4546	1496	Compra Conforme NF Número 95435 DE	4,75
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	130.000,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	219,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	125,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	45,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	630,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	906,89
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.380,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	44,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	842,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.865,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	385,00
3710	3702	Valor Referente Ajuste	197,08
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024	250,00
3716	3702	Valor Referente Ajuste	2.534,56
3725	3702	Valor Referente Ajuste	566,59
4911	3702	Valor Referente Ajuste	425,25
4912	3702	Valor Referente Ajuste	1.220,60
4919	4328	Valor Referente Ajuste	1.094,57
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	24.771,21
391	1550	Valor Referente	48,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	31/08/2024
			497.990,74
Data: 02/09/2024			
4856	5	1095850186 - CR COMPRAS VISA	3.128,30
4856	5	1095850187 - CR COMPRAS MASTERCARD	171,62
4856	5	1095850188 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	43,52
5	4856	22706025 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.000,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1378806	399,12
1496	4856	Valor Referente LACAUTO NF951	1.395,04
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4794	1.730,50
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF51912	798,00
1496	4856	Valor Referente FORT LUB NF388186	723,26
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF93111	115,22
4856	5	311768443 - CRED.TED-STR	4.725,32
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	257,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	163,02
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.384,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.273,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	198,00
4478	1496	Valor Referente 55406 NET TELECOM LTDA EPP 00007637	200,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9518 DE	371,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.100,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	57,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.441,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	577,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 14635 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	1.329,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 14636 de MARCOS VINICIUS LIMA BRAGA	1.100,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14637 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14638 de LOCALIZA FLEET S/A	57,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14639 de PAULO HENRIQUE MESQUITA SILVA	1.441,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14640 de OTAVIO OLIVEIRA LEAL DE SOUZA	577,83
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25950 de MATHEUS DOS REIS SILVA CAMPOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25951 de FERNANDO FAGUNDES DE ALMEIDA	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25952 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25953 de MARCOS VINICIUS LIMA BRAGA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25954 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25955 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25956 de PAULO HENRIQUE MESQUITA SILVA	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25957 de FABIO NEVES DO NASCIMENTO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25958 de OTAVIO OLIVEIRA LEAL DE SOUZA	68,02
		Totais do dia	02/09/2024
			38.063,86
Data: 03/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1096711105 - CR COMPRAS VISA	3.359,29
4856	5	1096711106 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.433,83
4856	5	1096711107 - CR COMPRAS MASTERCARD	171,62
4856	5	2201661 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.084,01
4856	5	22733567 - CRED.TRANSF.CONTAS	23.500,00
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	26.076,58
Saldo a Transportar:			56.625,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.625,99
Data: 03/09/2024			
1496	4856	Valor Referente SAFE CLEAN NF2405	439,15
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF173592	280,48
4856	5	311916057 - CRED.TED-STR	560,54
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.400,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - ROGER SILVA SANTIAGO	426,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	867,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	867,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4701	4856	Valor Referente Multa e Juros DAS - 06/2024	4.187,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1699 DE	549,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.473,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14641 de WESLEY RODRIGUES CASSEMIRO(RS)	467,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14642 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.473,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14643 de LUANA DORNAS VASCONCELLOS	664,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25959 de WESLEY RODRIGUES CASSEMIRO(RS)	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25967 de DAISY MACHADO	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25968 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25969 de GLEICE MILA NOVAES	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25970 de ALZEMIRA MARIA GUIMARAES CAVALCANTE	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25971 de LUANA DORNAS VASCONCELLOS	159,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25960 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	920,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25960	46,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25960 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	874,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25961 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.280,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25961	114,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25961 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.166,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25962 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25962	110,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25962 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.090,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25963 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25963	88,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25963 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.672,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25964 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25964	138,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25964 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.622,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25965 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.728,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25965	186,40
142		Prestação Serviço Conforme NF 25965 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.541,60
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25966 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.920,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25966	296,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25966 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.624,00
Totais do dia 03/09/2024			115.321,14
Data: 04/09/2024			
4856	5	1097631641 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.504,23
4856	5	1097631642 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	118,77
Saldo a Transportar:			2.623,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.623,00
Data: 04/09/2024			
4856	5	1098275796 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	2.336,38
4856	5	312018964 - CRED.TED-STR	1.266,54
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	353,26
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.082,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 176938 DE	2.081,51
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23792 DE	255,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	466,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14644 de WASHINGTON DA SILVA	466,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14645 de DIEGO PRECIOSO AZEVEDO	467,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14646 de DIEGO PRECIOSO AZEVEDO	467,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25972 de WASHINGTON DA SILVA	18,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25973 de DIEGO PRECIOSO AZEVEDO	195,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25974 de DIEGO PRECIOSO AZEVEDO	195,00
Totais do dia 04/09/2024			13.447,96
Data: 05/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1098214422 - CR COMPRAS MASTERCARD	952,78
4856	5	2207822 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	316,67
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF170167	740,32
4856	5	312129990 - CRED.TED-STR	447,34
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.471,53
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	751,94
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	317,90
4337	1496	Valor Referente 28423 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.281,95
1496	1580	Valor Referente 28423 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	38,46
1496	1580	Valor Referente 28423 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	12,81
1496	1546	Valor Referente 28423 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	19,23
1496	1580	Valor Referente 28423 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	8,33
4337	1496	Valor Referente 28424 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	731,30
1496	1580	Valor Referente 28424 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	21,94
1496	1580	Valor Referente 28424 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	7,31
1496	1546	Valor Referente 28424 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	10,97
1496	1580	Valor Referente 28424 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	4,75
3035	1496	Compra Conforme NF Número 53942 DE	1.860,58
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	628,93
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.326,18
Saldo a Transportar:			11.251,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.251,88
Data: 05/09/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	628,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.164,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	528,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14647 de FERNANDA BAHIA DE SOUZA	628,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 14648 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.326,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 14649 de PRISCILA MACHADO GUEDES DELFINO	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14650 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.164,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14651 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	528,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25975 de FERNANDA BAHIA DE SOUZA	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25976 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.015,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25977 de PRISCILA MACHADO GUEDES DELFINO	98,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25978 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	120,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25978	6,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 25978 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	114,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25979 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	90,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25979	4,50
142		Prestação Serviço Conforme NF 25979 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	85,50
Totais do dia 05/09/2024			20.467,85
Data: 06/09/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	4.352,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2024 - KAROLINE CAMARA JESUS SILVA	963,07
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	581,00
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 08/2024	110.803,00
4856	5	1098965878 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.809,03
4856	5	1098965879 - CR COMPRAS VISA	923,77
4856	5	22780756 - CRED.TRANSF.CONTAS	35.000,00
4856	5	22780763 - CRED.TRANSF.CONTAS	18.000,00
4856	5	22780773 - CRED.TRANSF.CONTAS	18.000,00
4856	5	22780784 - CRED.TRANSF.CONTAS	22.000,00
4856	5	22780795 - CRED.TRANSF.CONTAS	8.000,00
5	4856	22783055 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	800,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF136664	981,17
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF900425	568,93
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF28220	370,00
1496	4856	Valor Referente RHM COMERCIAL NF707175	941,31
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1381465	1.340,27
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF10707	215,20
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 08/2024	567,72
4856	5	22790691 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.599,00
4856	5	312292321 - CRED.TED-STR	4.109,65
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 08/2024	510,95
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	930,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.765,00
1634	5	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 08/2024	1.695,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1131 DE	123,50
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1132 DE	1.164,24
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.100,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.399,60
Saldo a Transportar:			243.613,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.613,41
Data: 06/09/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.531,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	777,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.905,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.058,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	160,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.765,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	979,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	193,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	89,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.653,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.950,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	480,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	64,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	54,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	583,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.640,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.888,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.357,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.769,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	403,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	735,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14652 de ALL VEICULOS LTDA	2.100,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14653 de BELMONTE DISTRIBUIDORA DE PAES E CONGELADOS LTDA	1.399,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14654 de CLAUDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.531,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 14655 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	777,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 14656 de DENISE CRISTINA DA SILVA AGUIAR	646,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14657 de MARCOS DA SILVA PINHEIRO	898,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14658 de ALEX PRATA BRAGA	1.905,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14659 de CARLOS ROBERTO PARAIZO	1.058,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14661 de MICHEL LUCIO MARTINS	160,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14662 de ILDACIR BARBOSA VIANA	1.765,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14663 de JOAO MARCOS DE F.OTERO PEIXOTO	979,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14664 de MILTON BELARMINO DE LIMA	193,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14665 de DANIEL DA SILVA MARTINS	89,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14666 de AUGUSTO PAIXAO MACHADO	1.653,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14667 de ROBERTO SHIMOTA	1.950,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14668 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	480,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14669 de LOCALIZA FLEET S/A	64,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14670 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	172,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14671 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14672 de LOCALIZA FLEET S/A	49,00
Saldo a Transportar:			285.846,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			285.846,33
Data: 06/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14673 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	141,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14674 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14675 de LOCALIZA RENT A CAR SA	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14676 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	54,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14677 de PAULO EUSTAQUIO FERRAZ DE CASTRO	583,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14678 de MITRA DIOCESANA DE BARRA DO PIRAI E VOLTA REDONDA	1.640,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14679 de DOUGLAS MACHADO DE SOUZA	1.888,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14680 de ALEXANDRA RODRIGUES MACHADO	1.357,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14681 de DOMINGOS FERNANDOS DA SILVA FILHO *	2.769,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14682 de WALTER B DA SILVA	403,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14683 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	735,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25980 de BELMONTE DISTRIBUIDORA DE PAES E CONGELADOS LTDA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25981 de CLAUDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25982 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25983 de DENISE CRISTINA DA SILVA AGUIAR	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25984 de MARCOS DA SILVA PINHEIRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25985 de ALEX PRATA BRAGA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25986 de CARLOS ROBERTO PARAIZO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25987 de RAQUEL DIAS	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25988 de ILDACIR BARBOSA VIANA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25989 de EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25990 de JOAO MARCOS DE F.OTERO PEIXOTO	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25991 de MILTON BELARMINO DE LIMA	218,75
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25992 de DANIEL DA SILVA MARTINS	554,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25993 de DANIELLE ANNA LAUREANO	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25994 de AUGUSTO PAIXAO MACHADO	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25995 de DIEGO CHIMENDES BOTELHO	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25996 de ROBERTO SHIMOTA	415,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25997 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	450,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25998 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25999 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26000 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26001 de LOCALIZA FLEET S/A	138,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26002 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26003 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26004 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26005 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26006 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26007 de ITALO DE PAULA	85,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26008 de PAULO EUSTAQUIO FERRAZ DE CASTRO	529,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26009 de MITRA DIOCESANA DE BARRA DO PIRAI E VOLTA REDONDA	959,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26010 de DOUGLAS MACHADO DE SOUZA	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26011 de ALEXANDRA RODRIGUES MACHADO	117,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26012 de DOMINGOS FERNANDOS DA SILVA FILHO *	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26013 de WALTER B DA SILVA	118,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26014 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	434,00
Totais do dia 06/09/2024			302.479,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2024			
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 08/2024	138,98
4856	5	1099673099 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.313,80
4856	5	1099673100 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	250,29
5	4856	22825252 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF157924	914,96
1496	4856	Valor Referente LC MOREIRA NF43596	86,00
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF153342	2.497,59
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2177	1.486,19
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF174724	1.221,87
1496	4856	Valor Referente SULFLUMINENSE DIESEL NF2177	1.481,86
1496	4856	Valor Referente SAMA NF21349	592,48
1496	4856	Valor Referente VILLAR GUIMARAES NF10036	353,26
4856	5	312436937 - CRED.TED-STR	2.675,57
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.129,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	131,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.195,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4928 DE	5.408,67
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	333,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	949,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.823,65
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	531,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.993,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.554,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.946,81
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.368,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	467,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	581,18
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	172,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.060,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.042,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 14684 de OSVALDO AMARAL MEDEIROS	333,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14685 de JOSE MARIANO	949,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 14686 de CELIO DIAS DE AGUIAR	1.823,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 14687 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	531,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14688 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.993,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14689 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.554,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14690 de MARCOS CARDOSO DA COSTA JUNIOR	1.946,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 14691 de ELEDIR MARTHA DA COSTA OLIVEIRA	1.368,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14692 de DANIEL ALVES DA CUNHA	467,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14693 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	581,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 14694 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	172,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14695 de RAMOM BARBOSA CORREA	1.060,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14696 de ANA PAULA GOMES DE AMORIN	1.042,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26015 de OSVALDO AMARAL MEDEIROS	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26016 de JOSE MARIANO	52,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26017 de CELIO DIAS DE AGUIAR	220,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26018 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	466,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26019 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.104,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26020 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	239,00
Saldo a Transportar:			54.622,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.622,46
Data: 09/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26021 de MARCOS CARDOSO DA COSTA JUNIOR	173,19
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26022 de ELEDIR MARTHA DA COSTA OLIVEIRA	339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26023 de DANIEL ALVES DA CUNHA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26024 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	234,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26025 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	162,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26026 de RAMOM BARBOSA CORREA	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26027 de ANA PAULA GOMES DE AMORIN	63,52
Totais do dia 09/09/2024			55.764,75
Data: 10/09/2024			
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 08/2024	2.697,57
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1100477654 - CR COMPRAS VISA	8.983,43
4856	5	1100477655 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.745,86
4856	5	2216638 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.259,52
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	1.203,11
4856	5	312561743 - CRED.TED-STR	4.079,89
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	90,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	905,00
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 09/2024 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	214,60
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,31
1661	4856	Valor Referente SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA - 08/2024	43,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	782,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	490,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.012,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	593,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.020,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.422,70
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 08/2024	3.467,67
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 08/2024 - NFS 1370, 13367 e 13378	35,37
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23820 DE	716,34
4342	1496	Compra Conforme NF Número 9162 DE	171,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1397343 DE	2.433,38
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.298,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.914,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	844,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	593,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	287,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	880,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.254,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	185,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.384,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 14697 de ALEX OLIVEIRA EMPRESA MINERADORA LTDA	1.298,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14699 de ILDISON LIMA MARTINS	2.914,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14700 de ALEXANDRE URZEDO	844,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14701 de ERICA VIEIRA MIGUEL	593,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14702 de ADRIANA FERRAZ BARBOSA	287,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14703 de BRUNO MOREIRA TOLEDO	880,92
Saldo a Transportar:			62.245,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.245,09
Data: 10/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14704 de VINICIUS TAVARES MARTINS	1.254,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 14705 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	185,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14706 de PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.384,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14707 de KLINGER TEIXEIRA	1.329,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26028 de ALEX OLIVEIRA EMPRESA MINERADORA LTDA	201,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26030 de ILDISON LIMA MARTINS	783,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26031 de ALEXANDRE URZEDO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26032 de ADRIANA FERRAZ BARBOSA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26033 de BRUNO MOREIRA TOLEDO	203,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26034 de VINICIUS TAVARES MARTINS	235,28
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26035 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26036 de GERALDO BARBOSA PATROCINIO	170,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26037 de PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	85,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26038 de KLINGER TEIXEIRA	382,00
Totais do dia 10/09/2024			68.693,29
Data: 11/09/2024			
4856	5	1101355418 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.505,31
4856	5	1102110291 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	300,24
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF13902	398,66
1496	4856	Valor Referente BATERAÇO NF282250	215,20
4856	5	312698288 - CRED.TED-STR	2.850,09
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.157,32
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2024 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	670,88
3035	1496	Compra Conforme NF Número 71747 DE	2.247,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	952,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	749,56
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	947,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.526,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	386,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	880,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.938,32
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	425,83
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14708 de CARLOS ROBERTO GIFFONI LESCURA	952,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14709 de FRANCISCO VALERIO DOS SANTOS	749,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14710 de MARILZA DA SILVA FOLLY	947,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14711 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	1.526,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 14712 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	386,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 14713 de MARIA RAQUEL DE PAULA	880,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14714 de KEVIN DE SOUZA LIMA	1.938,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 14715 de TIAGO NUNES	425,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 14716 de ANDRE GUIMARAES BORGES BRANDAO	1.329,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26039 de CARLOS ROBERTO GIFFONI LESCURA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26040 de FRANCISCO VALERIO DOS SANTOS	190,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26041 de MARILZA DA SILVA FOLLY	360,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26042 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	783,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26043 de DANIELE MARQUES OLIVEIRA TORRE	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26044 de MARIA RAQUEL DE PAULA	141,02
Saldo a Transportar:			30.284,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.284,12
Data: 11/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26045 de KEVIN DE SOUZA LIMA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26046 de TIAGO NUNES	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26047 de ANDRE GUIMARAES BORGES BRANDAO	219,00
Totais do dia 11/09/2024			30.832,12
Data: 12/09/2024			
4856	5	1102045396 - CR COMPRAS VISA	1.673,85
4856	5	1102045397 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.368,32
4856	5	312790007 - CRED.TED-STR	3.593,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	241,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	92,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	511,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	575,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	838,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	193,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	631,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.801,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	702,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	665,48
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	988,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.545,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14717 de MAILTON SILVA ALMERINDO	575,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14718 de EMPRESA JORNAL. FATOS E FOTOS LTDA	838,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14719 de ALEX PRATA BRAGA	193,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14720 de FREDERICO DANIEL OLIVEIRA RABELO	631,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14721 de FERNANDA APARECIDA VIEIRA DA SILVA REZENDE	1.801,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14722 de FREDERICO DANIEL OLIVEIRA RABELO	702,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14723 de EUGENIO FLAVIO PIRES DE CARVALHO	665,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 14724 de JOSE CARLOS PEREIRA ALVES	988,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14725 de ROBERT MATHEUS DA SILVA	1.545,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26048 de EMPRESA JORNAL. FATOS E FOTOS LTDA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26049 de ALEX PRATA BRAGA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26050 de FERNANDA APARECIDA VIEIRA DA SILVA REZENDE	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26051 de FREDERICO DANIEL OLIVEIRA RABELO	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26052 de EUGENIO FLAVIO PIRES DE CARVALHO	225,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26053 de JOSE CARLOS PEREIRA ALVES	132,51
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26054 de ROBERT MATHEUS DA SILVA	110,00
Totais do dia 12/09/2024			24.221,39
Data: 13/09/2024			
5	4856	22892001 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.451,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1102745519 - CR COMPRAS VISA	2.532,83
4856	5	1102745520 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.956,05
4856	5	2226301 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	516,45
5	4856	22891995 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF1384593	215,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1384593	402,99
4856	5	312902284 - CRED.TED-STR	2.930,01
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	549,00
Saldo a Transportar:			13.554,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.554,65
Data: 13/09/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	805,94
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	205,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	841,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14726 de VIVIANE MONTEIRO SOARES	700,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14727 de KLINGER TEIXEIRA	841,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14728 de EDUARDO AZEVEDO MOLINA	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14729 de LUIS PAULO OLIVEIRA JUSTINO	898,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26055 de VANESSA CRISTINA CORREA LEITE	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26056 de LÚCIO ANDRE QUEIROZ BRANDAO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26057 de VIVIANE MONTEIRO SOARES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26058 de KLINGER TEIXEIRA	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26059 de EDUARDO AZEVEDO MOLINA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26060 de LUIS PAULO OLIVEIRA JUSTINO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26061 de ENZO DO AMARO ANTONIO	40,00
Totais do dia 13/09/2024			21.399,75
Data: 14/09/2024			
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.500,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	556,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	19,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	722,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.759,50
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	18,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.977,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14730 de DAYANE CRUZ	556,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14731 de MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14732 de RODOLFO SILVA DOS SANTOS	722,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14733 de MARCO CESAR MORAES	1.759,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14734 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	18,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14735 de PAULO CESAR DE SOUZA	1.977,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26062 de LEANDRO MENDES GOMES	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26063 de RUAN CARLOS NUNES FERREIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26064 de DAYANE CRUZ	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26065 de MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	108,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26066 de WLADIMIR GRMA VINA AMOR	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26067 de RODOLFO SILVA DOS SANTOS	251,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26068 de MARCO CESAR MORAES	299,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26069 de PAULO CESAR DE SOUZA	133,50
Totais do dia 14/09/2024			12.800,78
Data: 16/09/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - GISELE AMARAL SILVA	958,00
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1103469157 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.816,21
4856	5	1103469158 - CR COMPRAS MASTERCARD	799,67
4856	5	1104275490 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	19,76
4856	5	2229000 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	483,63
Saldo a Transportar:			4.077,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.077,93
Data: 16/09/2024			
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9347	440,13
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9518	123,67
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1356676	1.467,71
1496	4856	Valor Referente FORTLUB NF388186	723,26
1496	4856	Valor Referente PROFIAT NF9132	294,06
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA LOJA BEIRA RIO	143,24
4856	5	313022292 - CRED.TED-STR	3.456,07
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	204,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.255,88
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.362,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	493,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	84,00
4547	1496	Valor Referente 13715 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
1496	1582	Valor Referente 13715 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 1498 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
1496	1580	Valor Referente 1498 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
1496	1580	Valor Referente 1498 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1582	Valor Referente 1498 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1498 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23850 DE	100,19
3035	1496	Compra Conforme NF Número 45530 DE	105,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	627,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	731,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	255,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	35,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.471,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.402,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	979,27
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.985,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14736 de WANDA BARCELOS PEREIRA	627,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14737 de COMPOR MOVEIS SOB MEDIDA	731,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14738 de ILDISON LIMA MARTINS	255,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14739 de LUCAS NOGUEIRA PEREIRA	35,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14740 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.471,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14741 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14742 de RICARDO PORTUGAL	1.402,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14743 de JORGE FRANCISCO DE CARVALHO NETO	979,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 14744 de LUIS FILIPE DA ROSA SANTOS	2.985,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26070 de WANDA BARCELOS PEREIRA	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26071 de COMPOR MOVEIS SOB MEDIDA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26072 de ILDISON LIMA MARTINS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26073 de LUCAS NOGUEIRA PEREIRA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26074 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26075 de RICARDO ALVES SAID	380,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26076 de FABRINI CASTILHO MOREIRA DE ALMEIDA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26078 de RICARDO PORTUGAL	67,52
Saldo a Transportar:			33.214,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.214,80
Data: 16/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26079 de EMERSOM NEVES LAURINDO	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26080 de LUIS FILIPE DA ROSA SANTOS	270,04
Totais do dia 16/09/2024			33.762,84
Data: 17/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1104351822 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.642,49
4856	5	1104351823 - CR COMPRAS VISA	2.121,41
4856	5	2231738 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	661,50
1496	4856	Valor Referente SABENAUTO NF90020	461,69
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	686,33
4856	5	313143109 - CRED.TED-STR	654,28
5	4856	78 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	531,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23857 DE	1.290,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23858 DE	259,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	808,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	48,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	278,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	760,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	78,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.060,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	700,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	719,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	404,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	78,42
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	131,26
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	646,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	826,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.273,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14745 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	808,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14746 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14747 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	48,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14748 de LOCALIZA FLEET S/A	278,00
Saldo a Transportar:			27.235,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.235,70
Data: 17/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14749 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14750 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14752 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14753 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14754 de LOCALIZA FLEET S/A	760,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14756 de LOCALIZA RENT A CAR SA	78,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14757 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14758 de JOSE LUIZ LOPES	898,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14759 de CARLOS NOEL REGATO MATHEUS	1.060,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14761 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14762 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14763 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14764 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14765 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14766 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14767 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	404,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 14768 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 14769 de LOCALIZA FLEET S/A	131,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 14770 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14771 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14772 de JAILSON LUZ DE JESUS	646,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14773 de MIGUEL DE LACERDA SANTOS	664,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14774 de RENATO SOUZA 00024986	826,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14776 de WESLWY BORGES	3.273,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26081 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26082 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26083 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26084 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26085 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26086 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26088 de JOSCELAINE MACHADO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26089 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26090 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26091 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26092 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26094 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26095 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26096 de JOSE LUIZ LOPES	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26097 de CARLOS NOEL REGATO MATHEUS	187,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26099 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26100 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26101 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26102 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26103 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26104 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26105 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	435,59
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26106 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26107 de FABIANO GOMES TEIXEIRA	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26108 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			40.360,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.360,19
Data: 17/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26109 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26110 de JAILSON LUZ DE JESUS	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26111 de MIGUEL DE LACERDA SANTOS	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26112 de LEONARDO RENNA AZEVEDO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26113 de RENATO SOUZA 00024986	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26115 de WESLWY BORGES	72,01
Totais do dia 17/09/2024			40.877,22
Data: 18/09/2024			
4856	5	1105239486 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.441,55
4856	5	1105239487 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	581,05
5	4856	22968633 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	48.000,00
1496	4856	Valor Referente GRIDLAB NF5787	320,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1381466	799,52
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1381466	206,26
4342	4856	Valor Referente SODEXO	100,00
4856	5	313241879 - CRED.TED-STR	1.612,45
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2024 - NAYARA ADRIENNE LOPES	1.117,51
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	371,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23862 DE	401,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.767,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	325,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	823,95
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	438,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	5.360,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	799,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	613,39
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	177,67
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	992,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	195,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	170,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	620,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	847,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	175,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	150,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.099,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.221,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.235,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	167,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	381,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.964,00
Saldo a Transportar:			79.424,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.424,15
Data: 18/09/2024			
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	718,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.185,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	584,06
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	69,94
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	170,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	325,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	383,68
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.761,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	226,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14777 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	1.767,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14778 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14779 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	325,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14780 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	823,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 14781 de HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICA	438,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14782 de CIAC RESENDE AUTOMOVEIS LTDA	5.360,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14783 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14784 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 14785 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	613,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 14786 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,67
142	2655	Venda Conforme NF Número 14787 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	992,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14788 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	195,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 14789 de CHARLES SATLHER TEIXEIRA	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14790 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 14791 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	620,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14792 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	847,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14793 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	175,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14794 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14795 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14796 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.099,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14797 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.221,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14798 de LOCALIZA FLEET S/A	198,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14799 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.235,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 14800 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	167,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14802 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14803 de LOCALIZA FLEET S/A	381,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14804 de LOCALIZA FLEET S/A	1.964,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14805 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14806 de RAFAEL VIEIRA DA CUNHA	1.185,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14807 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	584,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 14808 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 14809 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14810 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14811 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14812 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	325,00
Saldo a Transportar:			108.924,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.924,06
Data: 18/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14813 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14814 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14815 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	383,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 14816 de ARLINDO APARECIDO DOS REIS GOMES	1.761,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14817 de Construtora Magestic LTDA	226,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26116 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	681,63
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26117 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26118 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26120 de HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICA	93,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26121 de ADAO DIVINO TEIXEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26122 de GABRIEL RIBEIRO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26123 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26124 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26125 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	218,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26126 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	285,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26127 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	105,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26128 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26129 de CHARLES SATLHER TEIXEIRA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26130 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26131 de JORGE FRANCISCO DE CARVALHO NETO	229,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26132 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	480,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26133 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26134 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26135 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26136 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26137 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	830,19
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26138 de LOCALIZA FLEET S/A	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26139 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.246,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26140 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26142 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26143 de LOCALIZA FLEET S/A	179,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26144 de LOCALIZA FLEET S/A	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26145 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26146 de RAFAEL VIEIRA DA CUNHA	81,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26147 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	229,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26148 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26149 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26150 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26151 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26152 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26153 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26154 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	167,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26155 de ARLINDO APARECIDO DOS REIS GOMES	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26156 de Construtora Magestic LTDA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26157 de MARCELO DE ARAUJO	99,00
Totais do dia 18/09/2024			119.809,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1105965619 - CR COMPRAS VISA	1.671,75
4856	5	1105965620 - CR COMPRAS MASTERCARD	850,16
4856	5	1105965621 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	193,40
4856	5	2237739 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	257,00
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF153342	2.497,59
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF171371	418,49
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF175694	480,57
4856	5	313330758 - CRED.TED-STR	314,71
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.050,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.902,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.163,06
4921	4856	Pagamento cfe FGTS Rescisorio: 09/2024 - NAYARA ADRIENNE LOPES	77,95
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	51,22
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	141,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	303,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23869 DE	119,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23873 DE	23,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	180,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.520,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	141,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	565,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	20,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	130,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	348,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	821,28
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	170,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	147,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	772,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.366,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	859,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	281,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.688,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.942,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	316,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 14818 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14819 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A INB	1.520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14820 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	141,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14821 de LOCALIZA FLEET S/A	565,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14822 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	20,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14825 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	130,00
Saldo a Transportar:			33.122,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.122,38
Data: 19/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14826 de LOCALIZA FLEET S/A	348,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14830 de POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -PRF -BRASILIA -DF	821,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 14832 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	170,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14834 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14835 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14836 de LOCALIZA FLEET S/A	147,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14837 de AILTON VICENTE DE SOUZA	772,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14838 de CARLOS ALBERTO BORGES	1.366,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14839 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14840 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	859,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14841 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	281,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14842 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.688,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14843 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14844 de LOCALIZA FLEET S/A	148,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14845 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14846 de JULIA F. RIMULO	1.942,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14847 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 14848 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14849 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14850 de LUIZ FERNANDO SOUZA TELES	316,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26158 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26159 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A INB	227,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26160 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26161 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26164 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26165 de LOCALIZA FLEET S/A	164,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26170 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26172 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26173 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26174 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26175 de RAQUEL DIAS	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26176 de AILTON VICENTE DE SOUZA	137,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26177 de CARLOS ALBERTO BORGES	36,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26178 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26179 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26180 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26181 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26182 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26183 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26184 de SEBASTIAO LUIZ ALVES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26185 de JULIA F. RIMULO	211,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26186 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26187 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26188 de HENRIQUE ALMEIDA FRAGA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26189 de LUIZ FERNANDO SOUZA TELES	135,00
Totais do dia 19/09/2024			44.879,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2024			
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 09/2024	20.860,00
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	4.483,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2024 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	8.257,74
4856	5	1106648888 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.002,64
4856	5	22991383 - CRED.TRANSF.CONTAS	83.000,00
1496	4856	Valor Referente UNIODONTO NF 36793	904,90
1496	4856	Valor Referente SAFE CAR NF2440	439,15
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	24.819,97
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 08/2024	14.735,98
1496	4856	Valor Referente PURIFIED NF3282	232,00
4856	5	313441205 - CRED.TED-STR	348,71
4856	5	313486801 - CRED.TED-STR	1.891,50
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 08/2024	14.747,42
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	415,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.173,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	899,80
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 09/2024	5.925,34
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 08/2024	2.249,63
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 08/2024	18,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1155 DE	315,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	234,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	706,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	169,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.732,23
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.546,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	33,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	512,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	593,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	599,54
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.239,04
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	71,60
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.329,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	200,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	166,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	148,31
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	224,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	27,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	934,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.056,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	29,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.164,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	30,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	754,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	275,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	542,66
Saldo a Transportar:			201.211,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			201.211,49
Data: 20/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14851 de CS BRASIL FROTAS LTDA	234,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14852 de LOCALIZA FLEET S/A	706,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14853 de LOCALIZA FLEET S/A	169,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14854 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14855 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	1.732,23
142	2655	Venda Conforme NF Número 14856 de MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.546,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14857 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	33,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14858 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	512,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14859 de JOSE CARLOS GUEDES	593,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14860 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14861 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14862 de POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -PRF -BRASILIA -DF	599,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14863 de LOCALIZA FLEET S/A	1.239,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 14864 de GIANNI DE SOUZA LOPES	71,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14865 de DANILO SALES LIMA	1.329,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14866 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	200,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14867 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	166,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14868 de LOCALIZA FLEET S/A	148,31
142	2655	Venda Conforme NF Número 14869 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14870 de CS BRASIL FROTAS LTDA	224,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14871 de CS BRASIL FROTAS LTDA	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14872 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14873 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	934,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 14874 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.056,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14875 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14876 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.164,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14877 de CS BRASIL FROTAS LTDA	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14878 de HUGO WERNECK REIS	754,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14879 de Construtora Magestic LTDA	275,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14880 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	542,66
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26190 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26191 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26192 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26193 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26194 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	235,38
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26195 de MARCOS ANTONIO DA SILVA	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26196 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26197 de PEDRO ALVES GUIMARAES	205,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26198 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	193,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26199 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26200 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26201 de LOCALIZA FLEET S/A	170,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26202 de GIANNI DE SOUZA LOPES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26203 de DANILO SALES LIMA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26204 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26205 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26206 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26207 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26208 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
Saldo a Transportar:			218.191,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			218.191,20
Data: 20/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26209 de JOSE CARLOS GUEDES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26210 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26211 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	1.647,63
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26212 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26214 de CARLOS EDUARDO DE FIGUEREDO	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26216 de HUGO WERNECK REIS	18,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26217 de Construtora Magestic LTDA	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26218 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	369,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26213 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	120,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26213	6,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26213 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	114,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26215 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	120,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26215	6,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26215 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	114,00
Totais do dia 20/09/2024			221.472,87
Data: 21/09/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23883 DE	320,37
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23884 DE	111,59
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23886 DE	27,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	258,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.545,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	531,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	952,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	286,08
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	863,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	682,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14881 de MARIA ALICE DE OLIVEIRA LEITE	258,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14882 de FABIANA DE CARVALHO RUELAS	1.545,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14883 de FERNANDA LACERDA	531,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 14884 de RICARDO MACHADO DE FREITAS	952,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14885 de WALLYSON CARDOSO DA SILVA	286,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 14886 de LUIS CLAUDIO DA SILVA	863,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 14887 de SIMONE DIASS DA SILVA MISSEL	682,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26219 de MARIA ALICE DE OLIVEIRA LEITE	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26220 de FERNANDA LACERDA	380,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26221 de RICARDO MACHADO DE FREITAS	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26222 de WALLYSON CARDOSO DA SILVA	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26223 de LUIS CLAUDIO DA SILVA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26224 de SIMONE DIASS DA SILVA MISSEL	105,02
Totais do dia 21/09/2024			11.491,82
Data: 23/09/2024			
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.304,39
4856	5	1107344579 - CR COMPRAS VISA	3.337,35
4856	5	1107344580 - CR COMPRAS MASTERCARD	883,20
4856	5	1107344581 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	175,67
5	4856	23038338 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.100,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF173592	280,48
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF10763	215,20
Saldo a Transportar:			20.296,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.296,29
Data: 23/09/2024			
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF14752	650,57
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2177	1.486,19
1496	4856	Valor Referente RBM NF246	420,00
4856	5	313565128 - CRED.TED-STR	7.294,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	759,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.167,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	978,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.362,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	893,46
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	356,08
4481	1496	Valor Referente 33 ALEXANDRE SALES 02123481750	1.880,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	8.200,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.970,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.485,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	350,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	49,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	121,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	186,75
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	872,70
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.087,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	898,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14888 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	8.200,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14889 de JACI COSTA DE SOUZA	1.970,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14890 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.485,47
142	2655	Venda Conforme NF Número 14891 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14892 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	350,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14893 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14894 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14895 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 14896 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	872,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14897 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14898 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	2.087,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14899 de PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO	898,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26225 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	700,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26226 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	615,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26227 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26228 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	241,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26229 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26230 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26231 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26232 de PALOMA OLIVEIRA	725,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26233 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26234 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26235 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26236 de PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO	36,00
Totais do dia 23/09/2024			73.096,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,98
4856	5	1108143738 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.670,29
4856	5	1108143739 - CR COMPRAS VISA	1.611,94
4856	5	1108143740 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.469,13
4856	5	2245353 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.417,36
4342	4856	Valor Referente SODEXO	300,00
4856	5	313664536 - CRED.TED-STR	2.356,65
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	361,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	268,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1403519 DE	6.686,61
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.368,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	309,69
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	17,10
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	659,80
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	817,74
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	24,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	174,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	127,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	664,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	64,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.776,36
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	772,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	548,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 14900 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.368,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14901 de JOSE DE LIMA	309,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 14902 de LILIAN APARECIDA BORGES	17,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 14903 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 14904 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	817,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 14905 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14906 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	174,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14907 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14908 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	127,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14909 de EDVELTO DO CARMO OLIVEIRA	664,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14910 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	64,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14911 de JOAO BATISTA DE SOUZA	2.776,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 14912 de LUCAS CABRAL DA SILVA FREITAS	772,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14913 de ROSILDO GUILHERME DA SILVA	548,71
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26237 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	769,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26238 de JOSE DE LIMA	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26239 de LUCAS VIEIRA HENRIQUES	221,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26240 de LILIAN APARECIDA BORGES	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26241 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	181,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26242 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26243 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26244 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26245 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26246 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26247 de EDVELTO DO CARMO OLIVEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26248 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			37.844,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.844,31
Data: 24/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26249 de JOAO BATISTA DE SOUZA	105,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26250 de LUCAS CABRAL DA SILVA FREITAS	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26251 de ROSILDO GUILHERME DA SILVA	784,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26252 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	241,00
Totais do dia 24/09/2024			39.133,35
Data: 25/09/2024			
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2024 - JAFaelITON DE JESUS MENEZES	258,22
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856	5	1109083651 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.034,34
4856	5	1109725620 - CR COMPRAS MAESTRO	813,95
4856	5	23061550 - CRED.TRANSF.CONTAS	43.000,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	2.760,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176186	670,20
1496	4856	Valor Referente NF 436293 - SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	505,00
1496	4856	Valor Referente NF 435709 - SODEXO COMBUSTIVEL RH	11.556,09
1496	4856	Valor Referente LACAUTO NF951	1.395,05
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO RH	24.340,01
1496	4856	Valor Referente NF 436181 - SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL	5.050,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF170167	740,30
4478	4856	Valor Referente QUICK NET	200,00
4856	5	313750822 - CRED.TED-STR	2.959,33
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	158,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13.359,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	353,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	139,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.162,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.365,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	592,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	199,35
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	67,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 14914 de JANAINA DINIZ	592,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14915 de ALEXANDRE PEREIRA	199,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 14916 de DANIEL MACHADO CKLIN AMARAL	67,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26253 de MARCUS VINICIUS BARBOSA LIMA	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26254 de LUIZ DIONISIO DE SALES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26255 de JANAINA DINIZ	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26256 de ALEXANDRE PEREIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26257 de DANIEL MACHADO CKLIN AMARAL	269,00
Totais do dia 25/09/2024			138.091,00
Data: 26/09/2024			
4856	5	1109738897 - CR COMPRAS MASTERCARD	874,42
4856	5	1109738898 - CR COMPRAS VISA	236,35
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF172023	568,93
1496	4856	Valor Referente RBM NF247	850,00
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE	7.572,60
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF90618	72,70
Saldo a Transportar:			10.175,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.175,00
Data: 26/09/2024			
4856	5	313853878 - CRED.TED-STR	673,69
4856	5	313889237 - CRED.TED-STR	2.876,73
4856	5	313889244 - CRED.TED-STR	14.906,83
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.647,56
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00
4918	1496	Valor Referente 276458 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	904,90
4505	1496	Valor Referente 435709 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	11.556,09
4505	1496	Valor Referente 436181 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	5.050,00
4505	1496	Valor Referente 436293 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	505,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	55,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	25,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	163,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	600,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	42,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	315,40
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	399,99
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	270,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	649,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.254,72
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	80,91
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.689,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	273,20
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.647,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 14917 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	55,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14918 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14919 de FERNADA ASSIS NOE	163,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 14920 de LOCALIZA FLEET S/A	600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14921 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14922 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14923 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14924 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	315,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 14925 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 14926 de LOCALIZA FLEET S/A	270,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14927 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14928 de THIAGO DE SOUZA CARVALHO	1.254,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 14929 de MARCOS CESAR MARTINS	80,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 14930 de LEONARDO FERNANDES ROCHA	1.689,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14931 de DENI PEREIRA	273,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 14932 de BRUNO DE SOUZA BARBOSA SANTOS	1.647,56
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26258 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	158,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26259 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	140,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26260 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26261 de FERNADA ASSIS NOE	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26262 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26263 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			64.459,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.459,72
Data: 26/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26264 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26265 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26266 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26267 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26268 de LOCALIZA FLEET S/A	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26269 de THIAGO DE SOUZA CARVALHO	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26270 de MARCOS CESAR MARTINS	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26271 de LEONARDO FERNANDES ROCHA	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26272 de DENI PEREIRA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26273 de VINICIUS CETELI PENNA BASTOS	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26274 de FABIANA DE CARVALHO RUELAS	86,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26275 de ALEXANDRE PEREIRA	830,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26276 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	156,63
Totais do dia 26/09/2024			66.713,07
Data: 27/09/2024			
5	4856	23089050 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.365,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2024 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	2.773,50
4856	5	1110407500 - CR COMPRAS VISA	637,05
4856	5	1110407501 - CR COMPRAS MASTERCARD	330,20
4856	5	313970627 - CRED.TED-STR	399,47
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	338,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	781,92
3035	1496	Compra Conforme NF Número 97659 DE	33,21
4342	1496	Compra Conforme NF Número 97659 DE	59,60
4483	1496	Compra Conforme NF Número 97659 DE	88,25
4534	1496	Compra Conforme NF Número 97659 DE	51,90
4546	1496	Compra Conforme NF Número 97659 DE	4,76
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14944 de MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	639,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.244,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	610,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	226,55
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	3.600,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	344,16
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	246,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	414,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	41,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.256,96
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.861,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	639,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	920,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 14933 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.244,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 14934 de FLAVIO PEREIRA FERREIRA	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14935 de FELIPE RAMOM DA SILVA	226,55
142	2655	Venda Conforme NF Número 14936 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	3.600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14937 de DIEGO MACIEL PACHECO	344,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 14938 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	246,90
Saldo a Transportar:			30.203,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.203,71
Data: 27/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14939 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	414,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14940 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14941 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14942 de MARIO HENRIQUE CEZAR	1.256,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 14943 de CAPITULINO JOSE FIGUEREDO NETO	1.861,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 14945 de MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	639,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14946 de EVANDRO TAVARES	920,15
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26277 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	782,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26278 de FLAVIO PEREIRA FERREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26279 de FELIPE RAMOM DA SILVA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26280 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26281 de DIEGO MACIEL PACHECO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26282 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26283 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	358,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26284 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26285 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26286 de JORGE EDMUNDO DE ARAUJO	950,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26287 de MARIO HENRIQUE CEZAR	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26288 de CAPITULINO JOSE FIGUEREDO NETO	138,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26289 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26290 de EVANDRO TAVARES	339,01
Totais do dia 27/09/2024			39.160,83
Data: 28/09/2024			
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2024 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	2.060,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23930 DE	278,05
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	198,57
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	635,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	395,46
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	177,90
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	39,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.257,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	574,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	663,98
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.060,62
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	637,47
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	338,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 14947 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	198,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 14948 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	635,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14949 de ANDERSON DE NOVAIS	395,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 14950 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14951 de LOCALIZA FLEET S/A	177,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14952 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14954 de ALEXANDRE LORANDES	1.257,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14955 de RODRIGO MARCONDES RESENDE	574,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14956 de EDUARDO LOMBAS MOREIRA	663,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 14957 de KARINE MOREIRA CLEAR	2.060,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 14958 de ANACLESIO PINTO MONTEIRO	637,47
Saldo a Transportar:			16.002,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.002,26
Data: 28/09/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14959 de FERNANDA LACERDA	338,69
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26291 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	128,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26292 de MARCELO MONTEIRO PAES	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26293 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26294 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26295 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26296 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26297 de BENEDITO VANDERLEI DA SILVA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26298 de ALEXANDRE LORANDES	461,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26299 de RODRIGO MARCONDES RESENDE	117,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26300 de EDUARDO LOMBAS MOREIRA	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26301 de KARINE MOREIRA CLEAR	276,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26302 de ANACLESIO PINTO MONTEIRO	37,02
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2024 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.269,00
313	5	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2024 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.036,00
Totais do dia 28/09/2024			20.586,59
Data: 30/09/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856	5	1111072345 - CR COMPRAS VISA	2.188,23
4856	5	1111072346 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.717,91
4856	5	1111072347 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	293,74
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF95435	93,93
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1378806	399,12
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 24	690,53
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF51912	798,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF 1363 146	1.679,66
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF93111	115,22
1496	4856	Valor Referente SOBERANA AUTOPECAS NF4928	1.352,17
1496	4856	Valor Referente RBM NF248	650,00
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4890	982,92
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4794	1.730,51
1496	4856	Valor Referente RIOLUB NF157924	914,96
1496	4856	Valor Referente FORTLUB NF388186	723,26
4856	5	314128031 - CRED.TED-STR	5.094,38
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.970,99
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.386,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.532,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.937,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	805,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.478,88
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	591,55
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	294,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,16
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,47
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.091,59
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	363,86
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
Saldo a Transportar:			35.118,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.118,14
Data: 30/09/2024			
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	907,97
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	338,16
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	40,54
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	155,45
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	392,50
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	542,99
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	896,51
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	2.360,79
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	786,93
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.120,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	2.773,50
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.120,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	299,87
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	46,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.842,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,78
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	110,53
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	64,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,42
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	144,61
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	150,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.425,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,80
Saldo a Transportar:			52.691,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.691,99
Data: 30/09/2024			
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	259,85
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	86,61
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	315,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,49
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	199,95
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	29,29
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	31,46
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	86,31
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	50,40
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,46
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,08
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	567,72
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	53,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	190,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	60.121,31
Saldo a Transportar:			60.121,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.121,31
Data: 30/09/2024			
		WEEKES DE ARAUJO	0,83
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,70
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	295,05
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	35,85
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.363,81
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	191,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,89
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	767,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,76
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	945,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	297,52
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	37,39
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	318,43
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	40,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	1.920,64
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	768,26
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,84
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,76
Saldo a Transportar:			69.103,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.103,37
Data: 30/09/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	221,48
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,51
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,53
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	190,50
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	63,43
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	248,25
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,43
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	993,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,38
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	289,76
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	32,54
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	159,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	56,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,12
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	226,09
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	155,45
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	833,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,76
Saldo a Transportar:			80.436,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.436,04
Data: 30/09/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	62,53
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	616,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	22,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,41
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	36,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	46,20
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,17
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,20
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	139,61
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	2.074,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	124,44
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	3,98
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,40
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	165,48
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	38,35
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,86
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	130,02
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,10
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,73
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	87,20
Saldo a Transportar:			89.615,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.615,08
Data: 30/09/2024			
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,08
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,79
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	26,59
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.016,67
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	310,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,64
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.243,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	327,26
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	48,16
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	221,33
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,58
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	62,36
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,18
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	187,31
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,21
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	187,31
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	23,00
Saldo a Transportar:			102.627,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.627,85
Data: 30/09/2024			
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	833,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	62,53
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.920,64
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,62
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	151,67
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	38,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	109,25
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,03
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	437,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,01
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	200,84
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	281,57
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	1.866,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	0,56
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	746,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	112,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
Saldo a Transportar:			112.158,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			112.158,83
Data: 30/09/2024			
		SALES	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	746,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	214,01
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.712,85
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.485,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,83
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	546,53
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	341,15
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	126,86
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,26
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	26,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	440,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,94
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.760,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	250,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
Saldo a Transportar:			127.933,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			127.933,81
Data: 30/09/2024			
		ANTONIO	0,96
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	456,09
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	234,35
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	703,19
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.786,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	179,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,33
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	718,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	220,91
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	66,73
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	840,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	84,03
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,15
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,61
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.218,30
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	406,10
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	231,08
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.500,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,22
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	336,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	107,34
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	125,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
Saldo a Transportar:			137.928,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			137.928,53
Data: 30/09/2024			
		SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	5,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	200,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,13
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	800,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	249,29
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	142,16
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	281,31
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.819,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,99
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	109,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,95
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	142,59
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	31,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,78
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	107,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,30
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	139,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	275,81
Saldo a Transportar:			146.284,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			146.284,55
Data: 30/09/2024			
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.096,90
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,44
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	167,54
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	963,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	21,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.134,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,34
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,88
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	776,04
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	258,68
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	958,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,41
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	853,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	201,47
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	77,60
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	109,32
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	12,83
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	357,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,51
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.430,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	50,44
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,25
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	335,55
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	79,77
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
Saldo a Transportar:			159.888,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			159.888,87
Data: 30/09/2024			
		CRISPIM	1.827,96
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	375,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,62
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	186,77
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	62,26
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.500,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	249,03
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1,13
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	731,18
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	343,17
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	89,28
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	168,00
4888	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	1.456,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,88
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,42
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	56,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	18,67
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	69,08
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	125,69
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	6,01
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	4,00
Saldo a Transportar:			167.243,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			167.243,11
Data: 30/09/2024			
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	446,66
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	148,89
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	952,87
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	138,14
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	46,05
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	595,55
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	258,22
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	1.786,64
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	0,70
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	85,27
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	44,66
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	46,00
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000323 - JAFaeliton de Jesus MENEZES	106,67
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.344,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	537,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,60
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,84
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	470,40
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	156,80
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	581,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,93
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,40
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	537,60
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	157,57
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
Saldo a Transportar:			175.687,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			175.687,17
Data: 30/09/2024			
		PORTUGAL	47,04
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	16,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,46
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	130,02
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,38
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,40
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	89,16
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	267,50
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,15
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.070,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	71,36
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,10
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	768,26
Saldo a Transportar:			184.650,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.650,34
Data: 30/09/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	289,79
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	32,56
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	107,98
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.784,84
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,68
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	167,09
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,06
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	1.113,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	232,99
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	200,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,72
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	800,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,73
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	220,41
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	63,43
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	616,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	0,16
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	36,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	46,20
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
Saldo a Transportar:			194.957,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			194.957,97
Data: 30/09/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,26
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	199,93
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,84
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,79
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	353,83
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	102,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	123,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	50,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	258,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,62
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.032,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	238,19
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	768,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	284,09
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	135,01
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	233,30
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	100,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,57
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	400,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	100,80
Saldo a Transportar:			207.733,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			207.733,68
Data: 30/09/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	175,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	142,82
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	250,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,27
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,32
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	389,08
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	142,76
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	63,43
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,43
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	190,71
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,09
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
Saldo a Transportar:			217.007,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			217.007,98
Data: 30/09/2024			
		MELLO COSTA	1.271,42
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	19,49
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	148,45
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	233,94
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	2.096,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,32
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,67
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	167,54
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	21,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	140,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	46,67
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	504,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	672,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	1.117,51
4865	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	30,24
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	0,72
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	37,80
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000329 - NAYARA ADRIENNE	
		LOPES	176,40
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	0,50
Saldo a Transportar:			225.838,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			225.838,87
Data: 30/09/2024			
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,72
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	130,02
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.028,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,70
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,96
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.028,14
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	342,71
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.269,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,93
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	91,91
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	102,81
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,19
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,63
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	163,88
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	510,95
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	21,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.512,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,61
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	160,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	53,33
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	196,25
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
Saldo a Transportar:			235.377,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			235.377,86
Data: 30/09/2024			
		CORREA DE OLIVEIRA	1,26
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,20
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	604,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	117,01
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	17,08
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	145,81
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	261,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	41,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,89
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	167,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	148,80
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	833,76
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	0,77
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	62,53
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	253,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.012,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,19
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	292,61
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
Saldo a Transportar:			244.032,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			244.032,95
Data: 30/09/2024			
		PAULA	34,32
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	117,10
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	273,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	0,79
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	1.095,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	0,63
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	305,06
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	42,11
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	28,35
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	560,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	20,68
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	0,92
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	33,60
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	42,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELA PEREIRA DA	
		SILVA	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,11
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	115,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,79
Saldo a Transportar:			251.641,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			251.641,75
Data: 30/09/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	151,67
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,46
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,61
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	926,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	187,31
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	67,81
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	115,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	448,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	179,20
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,32
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	166,76
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	2.932,44
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	977,48
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	3.080,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,35
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	39,49
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	414,52
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	414,78
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	697,44
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	5,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.056,27
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	84,19
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,20
Saldo a Transportar:			267.898,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			267.898,69
Data: 30/09/2024			
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	336,77
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	201,77
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	21,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	833,76
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	28,95
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	62,53
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	23,00
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	2.793,03
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	921,01
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	1.238,01
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3710	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	535,99
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	119,11
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	103,50
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	2.081,37
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	1.250,65
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	276,00
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	8.257,74
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	59,55
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	59,55
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	12,50
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	0,13
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	68,66
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	166,14
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	141,04
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	194,00
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	28,35
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	46,00
		NASCIMENTO DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			287.760,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			287.760,28
Data: 30/09/2024			
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	126,67
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	158,34
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	670,88
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000256 - RUAN APARECIDO	
		NASCIMENTO DOS SANTOS	670,88
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,52
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	38,35
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,57
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	130,02
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			1.680,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			0,98
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			130,02
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	
			10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.056,27
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	1,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,81
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	4,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,32
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			297.884,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			297.884,26
Data: 30/09/2024			
		MORAIS	164,39
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	150,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	21,00
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 24	306,78
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14963 de POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -PRF -BRASILIA -	
		DF	821,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 15147 DE	1.797,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23935 DE	94,44
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	2.112,30
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	22,00
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	120,63
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.735,07
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	988,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.185,84
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	648,53
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	647,82
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	1.655,64
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	808,92
5	142	Valor Referente Clientes Diversos	629,82
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	20.000,00
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 09/2024	1.456,00
1659	4889	Salário Família sobre Folha 09/2024	258,50
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024	250,00
3710	3702	Valor Referente Ajuste	1.250,65
3716	3702	Valor Referente Ajuste	1.459,73
3725	3702	Valor Referente Ajuste	566,59
4911	3702	Valor Referente Ajuste	463,60
4912	3702	Valor Referente Ajuste	1.179,60
4919	4328	Valor Referente Ajuste	940,57
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 09/2024	13.964,31
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 09/2024	3.027,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 14960 de FABIANO OLIVEIRA PACHECO	2.112,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 14961 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14962 de FABRINI CASTILHO MOREIRA DE ALMEIDA	120,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 14964 de ANDRE LUIZ LEMER	1.735,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 14965 de JOEL DE ALMEIDA REIS JUNIOR	988,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14966 de RAFAEL TEIXEIRA	1.185,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14967 de CIDCARLOS DE FREITAS	648,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 14968 de ANDRE LUIS DA COSTA	647,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 14970 de MARCELO ARAUJO ANTUNES	1.655,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 14971 de MARIANA MACHADO VIEIRA	808,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14972 de MILTON REZENDE DA ROCHA	629,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26303 de FABIANO OLIVEIRA PACHECO	159,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26304 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26305 de ANDRE LUIZ LEMER	656,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26306 de JOEL DE ALMEIDA REIS JUNIOR	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26307 de RAFAEL TEIXEIRA	141,04
Saldo a Transportar:			368.204,57

Livro: 0011 Folha: 0509
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			368.204,57
Data: 30/09/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26308 de CIDCARLOS DE FREITAS	241,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26309 de MARCELO ARAUJO ANTUNES	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26310 de ANIELE DOS SANTOS SIMAO	170,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26311 de MARIANA MACHADO VIEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26312 de BRUNO ANDRE LUIZ DELFINO FEIJO	171,00
2828	1547	Valor Devido NFS 25960,25961,25962,25963,25964,25965,25966,25978,25979,26213 e 26215	1.000,90
1547	389	Valor Referente Compensação ISS retido na saída - NFS	
		25960,25961,25962,25963,25964,25965,25966,25978,25979,26213 e 26215	1.000,90
2827	1541	ICMS sobre Vendas Mes 09/2024	118,34
1541	4893	FECP sobre Vendas Mês 09/2024	17,87
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	27.186,90
391	1550	Valor Referente	1,07
Totais do dia		30/09/2024	398.303,67

A scatter plot showing the relationship between the number of stars (0 to 5) and the number of reviews (0 to 1000). The plot shows a positive correlation, with a regression line and a shaded confidence interval. The data points are represented by black stars.

JOAO VITOR GOMES SPACEK
CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 510 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 510, com número de ordem 11 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 30/09/2024 da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA.

Volta Redonda, 14 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ

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

33.6.0078364-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

AUTO CENTER VINCOL 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 00006991102:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	12
Período:	01/10/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006991102
Data da autenticação:	26/05/2025
Representantes legais:	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES (221.411.116-68)
Contador:	JOAO VITOR GOMES SPACEK (054.095.657-03)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 26/05/2025

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

182

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2025/00551057-6 Data do protocolo: 22/05/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2025 SOB O Nº 00006991102.

Autenticação: BEB1D54303698B83BA01F42D7245F32E572CCB6C20A6BD3FB0841CCC0E6F8B78

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



Pag. 001/186

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, PROTOCOLO 2025/00551057-6, ARQUIVADO EM 26/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006991102, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 221.411.116-68	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES
<input checked="" type="checkbox"/> 054.095.657-03	JOAO VITOR GOMES SPACEK

26 de maio de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

33.6.0078364-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00551057-6

22/05/2025 16:46:04

JUCERJA

Último arquivamento:

00006820653 - 14/02/2025

NIRE: 33.6.0078364-0

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Boleto(s): 105085823

Hash: 23531940-48A8-47E3-AE2B-8EB561A68712

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

AUTO CENTER VINCOL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES
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:	2424472950
E-mail:	tesouraria@vincolpneus.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/05/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/05/2025

Data



2025/00551057-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2025/00551057-6 Data do protocolo: 22/05/2025

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2025 SOB O N° 00006991102.

Autenticação: BEB1D54303698B83BA01F42D7245F32E572CCB6C20A6BD3FB0841CCC0E6F8B78

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



Pag. 003/186

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

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0078364-0 em 19/02/2019 e no CNPJ sob o nº 21.934.439/0001-61, 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	12	182	01/10/2024	31/12/2024

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 JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES, CPF 221.411.116-68.

Volta Redonda, 22 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 182 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 182, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, de 19/02/2019 CNPJ 21.934.439/0001-61, no município de Volta Redonda.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Volta Redonda, 22 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1112789304 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	762,02
4856	5	1111787015 - CR COMPRAS VISA	975,76
4856	5	1111787014 - CR COMPRAS MASTERCARD	9.277,77
4856	5	314294973 - CRED.TED-STR	881,80
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	4.590,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	379,46
4856	5	2258534 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.819,95
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	150.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14973 de JANAINA DINIZ	920,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14974 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	821,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 14975 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	599,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 14976 de DOUGLAS MACHADO DE SOUZA	171,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14977 de EUVIRA PAIVA TEIXEIRA SOBRINHO	1.870,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14978 de RAPHAEL COUTINHO MONTEIRO DE SOUZA	449,46
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26313 de JANAINA DINIZ	119,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26315 de ROMULO DA SILVA MELO	40,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26316 de ATILA INDALECIO	72,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26317 de EUVIRA PAIVA TEIXEIRA SOBRINHO	175,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26318 de RAPHAEL COUTINHO MONTEIRO DE SOUZA	30,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9676 DE	1.221,50
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23941 DE	160,73
4478	1496	Valor Referente 55658 QUICKNET INTERNET PROVIDER LTDA	200,00
Totais do dia 01/10/2024			175.540,05
Data: 02/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1112819806 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.909,81
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.190,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	670,88
4856	5	314425129 - CRED.TED-STR	1.556,90
4856	5	1112819805 - CR COMPRAS VISA	4.035,22
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	176,80
4856	5	2262473 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	468,32
4856	5	1112819807 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	806,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 14979 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14980 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14981 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	368,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14982 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.853,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 14983 de DBCL CLIMATIZACAO ENERGIA SOLAR LTDA	754,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14984 de ALEXANDRE RODRIGUES	131,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 14985 de ZENILDA BARBOSA DA SILVA	646,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 14986 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	59,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14987 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14988 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14989 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	570,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14990 de LOCALIZA FLEET S/A	144,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14991 de CS BRASIL FROTAS LTDA	606,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14992 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	258,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 14993 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	1.737,99
Saldo a Transportar:			21.083,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.083,67
Data: 02/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 14994 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	199,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14995 de PRISCILLA FOGUE DA SILVA	3.021,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 14996 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 14997 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	299,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 14999 de MARIA ELIZABETE C BARBOSA	946,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15000 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	231,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 15001 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	806,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26319 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26320 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26321 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26322 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26323 de DBCL CLIMATIZACAO ENERGIA SOLAR LTDA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26324 de ALEXANDRE RODRIGUES	95,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26325 de ANA LAURA DE AZEVEDO BARBOSA	50,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26326 de ZENILDA BARBOSA DA SILVA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26327 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26328 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26329 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26330 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26331 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26332 de CS BRASIL FROTAS LTDA	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26333 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	128,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26334 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	620,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26335 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26336 de PRISCILLA FOGUE DA SILVA	282,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26337 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26339 de CIDCARLOS DE FREITAS	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26340 de MARIA ELIZABETE C BARBOSA	657,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26341 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26342 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	43,56
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1709 DE	539,00
Totais do dia 02/10/2024			30.995,48
Data: 03/10/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.403,84
1496	4856	Valor Referente SAFECAR NF2405	439,14
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	841,92
4856	5	1113415797 - CR COMPRAS VISA	991,54
4856	5	314525651 - CRED.TED-STR	1.090,83
4856	5	1113415798 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	222,41
4856	5	1113415799 - CR COMPRAS MASTERCARD	70,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 15002 de LUCIEL EFIGENIO	34,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15003 de EMERSON SOARES DOS SANTOS EMILIANO	840,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15004 de RODNEI ARAUJO ESTEVAO	682,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15005 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	1.318,14
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26343 de LUCIEL EFIGENIO	243,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26344 de EMERSON SOARES DOS SANTOS EMILIANO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26345 de RODNEI ARAUJO ESTEVAO	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26346 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	129,00
Saldo a Transportar:			8.686,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.686,19
Data: 03/10/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 54764 DE	1.605,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23951 DE	128,42
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23952 DE	117,38
4481	1496	Valor Referente 33 ISMAEL DE CARVALHO SALES 16181099794	2.070,00
4377	1496	Valor Referente 1 44.960.667 DANIELE MIRANDA DA SILVA BARRETO	4.043,00
Totais do dia 03/10/2024			16.650,20
Data: 04/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 09/2024	105.211,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.493,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 09/2024	567,72
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176938	693,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	665,82
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 09/2024	510,95
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 09/2024	896,51
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 09/2024	542,99
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.043,00
4856	5	23186669 - CRED.TRANSF.CONTAS	34.000,00
4856	5	314670474 - CRED.TED-STR	263,47
4856	5	1114050366 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	118,77
4856	5	1114050365 - CR COMPRAS VISA	2.384,57
4856	5	1114050364 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.342,65
4856	5	2268321 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	316,66
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	524,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 15006 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15008 de LOCALIZA FLEET S/A	237,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15009 de CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HAYASHI	355,41
142	2655	Venda Conforme NF Número 15010 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15011 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15012 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	220,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15013 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15014 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15015 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.126,43
142	2655	Venda Conforme NF Número 15016 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15017 de ANDRE LUIZ RIBEIRO	532,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15018 de Construtora Magestic LTDA	900,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15019 de CARLOS BATISTA DA CUNHA	592,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15020 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	235,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 15021 de CS BRASIL FROTAS LTDA	252,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15022 de CS BRASIL FROTAS LTDA	32,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15023 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15024 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	210,15
142	2655	Venda Conforme NF Número 15025 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	1.019,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15026 de ELEDIR MARTHA DA COSTA OLIVEIRA	988,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15027 de WILLIAM LOPES DA SILVA	1.564,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15028 de JULIO CESAR DAS NEVES	1.763,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15029 de HUDSON BLAZUTI BARRETO	1.546,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15030 de PRISCILLA FOGUE DA SILVA	129,42
Saldo a Transportar:			167.907,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			167.907,37
Data: 04/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26348 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26350 de LOCALIZA FLEET S/A	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26351 de CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HAYASHI	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26352 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26353 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26355 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26356 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26358 de Construtora Magestic LTDA	660,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26359 de CARLOS BATISTA DA CUNHA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26360 de CARLOS BATISTA DA CUNHA	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26361 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26362 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26363 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	568,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26364 de RAIMUNDO JOSE DO PRADO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26365 de ELEDIR MARTHA DA COSTA OLIVEIRA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26366 de WILLIAM LOPES DA SILVA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26367 de JULIO CESAR DAS NEVES	829,36
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26368 de HUDSON BLAZUTI BARRETO	225,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26369 de PRISCILLA FOGE DA SILVA	925,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23958 DE	50,00
Totais do dia 04/10/2024			172.741,91
Data: 05/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15031 de IGO0R DA SILA MOREIRA DE SOUZA	1.271,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15033 de FERNANDO LUIZ ALVES	574,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15034 de GREGORY KASEY ANDRADE DE MORAIS	808,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15035 de IGO0R DA SILA MOREIRA DE SOUZA	310,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15036 de NADIELE DUTRA DE MEDEIROS GUIMARAES	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15037 de RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA	1.233,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15038 de ELIAS LUCAS	314,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 15039 de ERICA VIEIRA MIGUEL	665,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26370 de IGO0R DA SILA MOREIRA DE SOUZA	231,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26371 de FERNANDO LUIZ ALVES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26372 de GREGORY KASEY ANDRADE DE MORAIS	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26373 de GREGORY KASEY ANDRADE DE MORAIS	85,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26374 de NADIELE DUTRA DE MEDEIROS GUIMARAES	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26375 de RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26376 de MICHAEL MAGALHAES	293,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26377 de ELIAS LUCAS	30,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23967 DE	435,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23968 DE	67,36
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23971 DE	27,12
Totais do dia 05/10/2024			7.710,67
Data: 07/10/2024			
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2177	1.486,19
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF136664	981,17
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF28220	370,00
Saldo a Transportar:			2.837,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.837,36
Data: 07/10/2024			
1496	4856	Valor Referente RIOLIDER NF53942	620,58
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE ROBSON JOSE DA SILVA	510,80
1496	4856	Valor Referente RBM NF250	850,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	11.828,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1381465	1.340,26
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA CAMERA	361,40
1496	4856	Valor Referente RHM NF707175	941,32
1496	4856	Valor Referente VILLAR GUIMARAES NF10036	353,26
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF174724	1.221,87
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	461,91
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.126,92
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	14.000,00
4856	5	1115560985 - CR COMPRAS MAESTRO	289,45
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.464,15
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	222,15
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	539,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	344,46
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	443,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	543,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.853,82
4856	5	1114744895 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	142,58
4856	5	1114744894 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.419,21
4856	5	314849406 - CRED.TED-STR	2.480,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	129,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	800,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.240,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15040 de RODRIGO DA COSTA MADEIRA	101,37
142	2655	Venda Conforme NF Número 15041 de ANDRE LUIZ LEMER	206,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15042 de LADARIO DA SILVA	579,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15043 de BRUNO GONCALVES SALVIANO	1.293,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15044 de NOVA TORREFACAO PENEDO LTDA	1.853,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15045 de GUILHERME GUIMARAES	1.096,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15046 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	365,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26378 de ENZO DO AMARO ANTONIO	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26379 de RODRIGO DA COSTA MADEIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26380 de ENZO DO AMARO ANTONIO	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26381 de MARCELO SOUZA VIEIRA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26382 de HEBER MARCELO DE OLIVEIRA BASTOS	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26383 de LADARIO DA SILVA	129,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26384 de BRUNO GONCALVES SALVIANO	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26385 de PAULO HENRIQUE MESQUITA SILVA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26386 de GUILHERME GUIMARAES	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26387 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	410,00
1496	1580	Valor Referente 28575 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	4,82
1496	1546	Valor Referente 28575 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	11,12
1496	1580	Valor Referente 28575 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	7,41
Saldo a Transportar:			55.123,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.123,84
Data: 07/10/2024			
1496	1580	Valor Referente 28575 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	22,25
4337	1496	Valor Referente 28575 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	741,60
1496	1580	Valor Referente 28574 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		PIS	8,02
1496	1546	Valor Referente 28574 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		IRRF	18,52
1496	1580	Valor Referente 28574 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		CSLL	12,34
1496	1580	Valor Referente 28574 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao:	
		COFINS	37,03
4337	1496	Valor Referente 28574 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.234,40
Totais do dia 07/10/2024			57.198,00
Data: 08/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	611,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	213,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	209,39
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	954,92
4856	5	1115520104 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	250,29
4856	5	1115520102 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.853,04
4856	5	1115520103 - CR COMPRAS VISA	3.002,57
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	105,00
4856	5	2274057 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.206,53
4856	5	314961361 - CRED.TED-STR	1.995,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15047 de PATRICIA REZENDE LORETTE MOREIRA	1.293,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15048 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	378,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 15049 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	565,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15050 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.295,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15051 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	349,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15052 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	359,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15053 de OSVALDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.375,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15054 de MARCOS BARBOSA DE AQUINO	332,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 15055 de BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	339,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15056 de ELPIDIO DE PAULA REIS FILHO	1.761,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15057 de RBM AUTO CENTER	938,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15058 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15059 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15060 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	359,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15061 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15062 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15063 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15064 de DANIELE PINTO DA ROCHA	611,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15065 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	520,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 15066 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15067 de CARLOS VITTOR DA SILVA ROSA	201,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15068 de RAFAEL TEIXEIRA	69,39
Saldo a Transportar:			26.406,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.406,99
Data: 08/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15069 de VINICIUS DA MOTTA AQUINO	844,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26388 de PATRICIA REZENDE LORETTE MOREIRA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26389 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	226,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26390 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	252,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26391 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	628,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26392 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26393 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26394 de OSVALDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26395 de MARCOS BARBOSA DE AQUINO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26396 de BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26397 de ELPIDIO DE PAULA REIS FILHO	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26398 de RBM AUTO CENTER	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26399 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26400 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26401 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	141,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26403 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26404 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26405 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	160,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26407 de CARLOS VITTOR DA SILVA ROSA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26408 de RAFAEL TEIXEIRA	340,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26409 de VINICIUS DA MOTTA AQUINO	110,00
Totais do dia 08/10/2024			30.306,99
Data: 09/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 09/2024 - CONTA DE LUZ LOJA BEIRA RIO	2.881,85
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 09/2024 - CONTA DE AGUA E ESGOTO LOJA BEIRA RIO	124,11
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	3.360,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.078,00
1496	4856	Valor Referente SAMA NF21349	592,48
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF171371	418,48
4856	5	315098278 - CRED.TED-STR	2.448,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,00
4856	5	1116574024 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.493,57
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.888,70
4856	5	2277252 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.259,52
4856	5	315075150 - CRED.TED-STR	3.067,23
4657	1542	Valor Devido NF 5013 - SOBERANA AUTO PECAS	1,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 15070 de CRISTIANO DE CASTRO JOSE	189,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15071 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	638,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15072 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15073 de PAULO ROBERTO ALVES	1.581,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15074 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	124,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15075 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15076 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15077 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.645,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15078 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	246,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15079 de LUIZ PAULO REIS	2.800,00
Saldo a Transportar:			34.538,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.538,89
Data: 09/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15080 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15081 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15082 de FLAVIA HELOISA RIBEIRO CAMPOS	1.672,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26410 de CRISTIANO DE CASTRO JOSE	888,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26411 de CRISTIANO DE CASTRO JOSE	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26412 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	1.203,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26413 de GERALDO FINAMOR MONTEIRO	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26415 de PAULO ROBERTO ALVES	85,52
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26416 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	640,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26416	32,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26416 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26417 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26417	34,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26417 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	646,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26418 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	440,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26418	22,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26418 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	418,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26419 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.760,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26419	188,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26419 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.572,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26420 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.800,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26420	140,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26420 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.660,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26421 de LUIZ PAULO REIS	378,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26422 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26423 de FLAVIA HELOISA RIBEIRO CAMPOS	605,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44230 DE	78,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 5013 DE	2.975,64
4507	1496	Valor Referente 906 RBM AUTO CENTER	280,00
Totais do dia 09/10/2024			60.992,95
Data: 10/10/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2024 - ELIO RICARDO MORETO	1.914,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	434,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1397343	811,12
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,71
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	943,00
1661	4856	Valor Referente contribuição associativa	43,00
1541	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Normal Mês 09/2024	100,47
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	1.158,49
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	143,36
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.686,88
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.202,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.785,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.820,50
4856	5	1117183914 - CR COMPRAS MASTERCARD	892,14
4856	5	315157150 - CRED.TED-STR	2.617,22
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.902,44
4893	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 09/2024	17,87
Saldo a Transportar:			24.543,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.543,70
Data: 10/10/2024			
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 09/2024	3.027,06
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 09/2024 - NFS 13715 e 1498	27,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 15083 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	332,13
142	2655	Venda Conforme NF Número 15084 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	896,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 15085 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.126,43
142	2655	Venda Conforme NF Número 15086 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15087 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	624,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 15088 de ERALDO NOVAIS PINTO	1.545,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15089 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	579,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15090 de JULIO CESAR DAS NEVES	143,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15091 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	230,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15092 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15093 de Andreia dos Santos Duque	1.043,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15094 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	34,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15095 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15096 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	132,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15097 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15098 de SILVANA NUNES	777,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15099 de EMERSOM NEVES LAURINDO	190,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15100 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.696,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15101 de REGINALDO PINHEIRO DA SILVA	275,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 15102 de ROZANGELA DA COSTA ARAUJO	4.056,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15103 de BRUNO GOMES DELGADO	1.484,19
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26424 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26425 de JOSE LIDOVIGO JACINTO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26426 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.216,26
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26427 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26428 de FABIO NEVES DO NASCIMENTO	235,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26430 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	983,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26431 de ERALDO NOVAIS PINTO	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26432 de FELIPE FIGUEIREDO PEREIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26433 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26434 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26435 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26437 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	115,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26438 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26439 de SILVANA NUNES	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26440 de EMERSOM NEVES LAURINDO	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26441 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	742,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26442 de REGINALDO PINHEIRO DA SILVA	386,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26443 de ROZANGELA DA COSTA ARAUJO	243,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26444 de BRUNO GOMES DELGADO	115,81
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2244 DE	2.158,56
Totais do dia 10/10/2024			51.282,32
Data: 11/10/2024			
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2024 - DANIEL CARDOSO TENORIO	1.278,98
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2024 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	5.496,59
Saldo a Transportar:			6.775,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.775,57
Data: 11/10/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 10/2024 - GISELE AMARAL SILVA	1.669,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF251	840,00
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF282522	215,20
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.685,98
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	745,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	124,00
4856	5	315287717 - CRED.TED-STR	1.112,90
4856	5	1117877698 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.612,27
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.508,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15104 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15105 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15106 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15107 de CS BRASIL FROTAS LTDA	2.090,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15108 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15109 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15110 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15111 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.962,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15112 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15113 de FERNANDO VALLINOTO	646,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15114 de TREND AUTOMOVEIS LTDA	1.349,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15116 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15117 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	290,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15118 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	386,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 15119 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	599,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15120 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15121 de BRUNO AZEVEDO SOUSA SILVA	952,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15122 de SANDRA APARECIDA PINTO DE PAULA	2.717,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26445 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26446 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26447 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26448 de CS BRASIL FROTAS LTDA	648,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26449 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26450 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26451 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26452 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.032,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26453 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26454 de MARCELO SOUZA VIEIRA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26455 de FERNANDO VALLINOTO	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26456 de TREND AUTOMOVEIS LTDA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26457 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26458 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26459 de WALLACE COSME DOS SANTOS RANGEL	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26460 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26461 de INGRID RODRIGUES CUNHA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26462 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26463 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26464 de BRUNO AZEVEDO SOUSA SILVA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26465 de SANDRA APARECIDA PINTO DE PAULA	718,00
Saldo a Transportar:			36.166,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.166,82
Data: 11/10/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 15296 DE	1.012,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 23999 DE	39,29
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24002 DE	454,88
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24005 DE	2,36
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24006 DE	98,18
4481	1496	Valor Referente 760 ALAN V. S. DUTRA	750,00
Totais do dia 11/10/2024			38.523,53
Data: 14/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF173592	280,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,55
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1384593	402,98
4856	5	1118591934 - CR COMPRAS VISA	2.132,26
4856	5	315394517 - CRED.TED-STR	3.952,22
4856	5	1118591935 - CR COMPRAS MASTERCARD	469,15
4856	5	1119399964 - CR COMPRAS MAESTRO	1.161,60
4856	5	2286573 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	483,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 15123 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	156,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15124 de Construtora Magestic LTDA	130,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15125 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15126 de SIDNEY SCHEFFER CABRAL	2.799,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15127 de GETULIO TADEU	901,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15128 de ROGERIO LOPES CAROLINO	909,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 15129 de DEIVISON ANTONIO DE FREITAS MARINHO	616,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15130 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15131 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.935,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15132 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	244,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15133 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	381,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15134 de DIEGO GONCALVES MAEL	465,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15135 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	650,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 15136 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15137 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15138 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15139 de OLIMPIO DE OLIVEIRA GONCALVES	71,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15140 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	314,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15141 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	125,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15142 de SANDRO ALVES DE LIMA	1.239,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15143 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	936,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 15144 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26466 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26467 de Construtora Magestic LTDA	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26468 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26469 de SIDNEY SCHEFFER CABRAL	558,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26470 de GETULIO TADEU	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26471 de ROGERIO LOPES CAROLINO	275,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26472 de DEIVISON ANTONIO DE FREITAS MARINHO	129,00
Saldo a Transportar:			25.599,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.599,39
Data: 14/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26473 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26474 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26475 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26476 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26477 de DIEGO GONCALVES MAEL	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26478 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26479 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26480 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26481 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26482 de JORGE JOSE COSTA MATTOS	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26483 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26484 de SANDRO ALVES DE LIMA	110,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26485 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26486 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	948,21
4507	1496	Valor Referente 908 RBM AUTO CENTER	250,00
Totais do dia 14/10/2024			28.343,25
Data: 15/10/2024			
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9676	407,17
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA ALARME	148,72
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.951,92
4856	5	315529179 - CRED.TED-STR	480,57
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9347	440,14
4856	5	1119380252 - CR COMPRAS VISA	3.492,74
4856	5	1119380253 - CR COMPRAS MASTERCARD	67,67
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9518	123,67
142	2655	Venda Conforme NF Número 15145 de ARISTIDES VERISSIMO DA SILVA	761,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 15146 de LEILA FIGUEIREDO DEL CAMPO	310,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15147 de VIA VR VEICULOS LTDA	631,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15155 de ALEFF GOMES DE OLIVEIRA	1.636,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15151 de DOMINGOS SAVIO ALVES DE ALMEIDA	170,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15154 de ROZANGELA DA COSTA ARAUJO	716,88
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26487 de ARISTIDES VERISSIMO DA SILVA	410,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26488 de LEILA FIGUEIREDO DEL CAMPO	205,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26489 de DOMINGOS SAVIO ALVES DE ALMEIDA	376,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26490 de ROZANGELA DA COSTA ARAUJO	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26491 de ALEFF GOMES DE OLIVEIRA	315,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26492 de RAPHAEL DE OLIVEIRA NORBERTO	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26493 de WANDERSON CARDOSO DA SILVA	349,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15148 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15149 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15150 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15152 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15153 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Saldo a Transportar:			16.559,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.559,06
Data: 15/10/2024			
		TELEGRAFOS	1.126,43
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24022 DE	82,88
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24025 DE	47,19
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24026 DE	10,72
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24027 DE	15,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24029 DE	47,11
3035	1496	Compra Conforme NF Número 72453 DE	2.284,47
1496	1580	Valor Referente 1667 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
1496	1582	Valor Referente 1667 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1667 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1580	Valor Referente 1667 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
4547	1496	Valor Referente 1667 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
1496	1582	Valor Referente 14000 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 14000 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
Totais do dia 15/10/2024			20.775,84
Data: 16/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1120387125 - CR COMPRAS VISA	1.111,46
4856	5	9 - DEP.DINHEIRO	500,00
4856	5	4 - DEP.DINHEIRO	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	800,00
4856	5	315635774 - CRED.TED-STR	697,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.569,80
4856	5	1120387126 - CR COMPRAS MASTERCARD	902,08
4856	5	1121045364 - CR COMPRAS MAESTRO	415,79
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	84,00
4856	5	22927110 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	306,90
4856	5	11 - DEP.DINHEIRO	630,00
5	4856	23380008 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.200,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF172023	568,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15156 de AMANDA AZALIN SOBRINHO GOES	1.181,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15157 de NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS	1.131,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15158 de ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES 00024541	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15159 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	436,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15160 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15161 de EDVALDO ABRANCHES	4.058,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15162 de CELIO NICOLAU TOLENTINO	2.638,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15163 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106,19
142	2655	Venda Conforme NF Número 15164 de IZAIAS CANDIDO MOISES	754,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26494 de AMANDA AZALIN SOBRINHO GOES	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26495 de ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES 00024541	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26496 de NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS	211,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26497 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	375,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26498 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	362,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26499 de EDVALDO ABRANCHES	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26500 de CELIO NICOLAU TOLENTINO	211,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26501 de IZAIAS CANDIDO MOISES	195,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24035 DE	42,36
Saldo a Transportar:			24.091,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.091,99
Data: 16/10/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24036 DE	41,53
Totais do dia 16/10/2024			24.133,52
Data: 17/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.604,00
4856	5	23395582 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	42,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.070,00
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	695,99
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.480,50
4856	5	315725252 - CRED.TED-STR	1.067,30
4856	5	1121064992 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.683,06
4856	5	1121695416 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	938,43
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	284,00
4856	5	2295676 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	361,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15165 de ENZO DO AMARO ANTONIO	10,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15166 de CRISTIANO CAMILO PEDROZA	489,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15167 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15168 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15169 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15170 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	23,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15171 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15172 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15173 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15174 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15175 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	26,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15176 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15177 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	305,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15178 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	572,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15179 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15180 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15181 de JOSE GERALDO DOS PRAZERES	1.178,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15182 de FRANCISCO NOBREGA DE AGUIAR	1.672,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15183 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	1.230,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15184 de SANDRO ALBERTO ALMEIDA DE FREITAS	1.332,96
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26502 de ENZO DO AMARO ANTONIO	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26503 de HEBER MARCELO DE OLIVEIRA BASTOS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26504 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26505 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26506 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26507 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26508 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26509 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26510 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26511 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26512 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26513 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26514 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26515 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	928,00
Saldo a Transportar:			19.265,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.265,67
Data: 17/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26516 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26517 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26518 de JOSE GERALDO DOS PRAZERES	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26519 de FRANCISCO NOBREGA DE AGUIAR	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26520 de SHAYANE SALES GONCALVES - FUNCIONARIA	42,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26521 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26522 de HALLAN VALIM SOUZA ALBINO	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26523 de SANDRO ALBERTO ALMEIDA DE FREITAS	271,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26524 de JONATHAS PLAUSINO DE SOUZA	160,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24056 DE	9,62
Totais do dia 17/10/2024			20.418,35
Data: 18/10/2024			
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 09/2024	22.984,00
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 09/2024	13.100,28
1496	4856	Valor Referente RIOLUB NF15792	914,96
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1389667	799,52
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 09/2024	13.964,31
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.225,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	167,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	737,82
5	4856	79 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	1122370498 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.786,06
4856	5	315819497 - CRED.TED-STR	286,83
4856	5	1121747039 - CR COMPRAS MASTERCARD	7.974,43
4856	5	1121747041 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	323,58
4856	5	1121747040 - CR COMPRAS VISA	2.077,53
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	202,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.183,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.187,00
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 09/2024	2.173,34
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 09/2024	30,20
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 09/2024	112,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15185 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	151,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15186 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15187 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	182,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15188 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	699,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15189 de JOSE ADRIANO BARBOSA	118,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15190 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15191 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	39,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 15192 de DOUGLAS CHAVES	2.188,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15193 de RONAN LEAO	27,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15194 de BRUNO AGUIAR MORAIS	106,55
142	2655	Venda Conforme NF Número 15195 de ANDRE GARCIA DO NASCIMENTO	35,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15196 de CELIO MARQUES PIRES	717,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15197 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.059,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15200 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15201 de PAULO VITOR DE ALMEIDA GOMES	473,10
Saldo a Transportar:			84.579,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			84.579,09
Data: 18/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15199 de ERICA VIEIRA MIGUEL	737,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26526 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	219,61
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26527 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26528 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.920,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26529 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26531 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26532 de JOSE ADRIANO BARBOSA	103,95
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26533 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26534 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26535 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	43,75
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26536 de DOUGLAS CHAVES	36,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26537 de GABRIEL ANDRADE ALCANTARA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26538 de CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26539 de BRUNO AGUIAR MORAIS	436,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26540 de ANDRE GARCIA DO NASCIMENTO	520,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26541 de CS BRASIL FROTAS LTDA	85,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26542 de MARCIO CARVALHO	558,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26543 de PAULO VITOR DE ALMEIDA GOMES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26544 de ALEFF GOMES DE OLIVEIRA	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26545 de JONATHAS PLAUSINO DE SOUZA	280,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15198 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1414684 DE	4.660,94
Totais do dia 18/10/2024			96.078,70
Data: 19/10/2024			
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 10/2024	3.888,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15202 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15203 de IGOR NOVIKOFF MITHIDIERI (RS)	195,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 15204 de ERIANE APARECIDA DOS ANJOS GOUVEA	252,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15205 de ANDERSON DA SILVA VAZ	223,73
142	2655	Venda Conforme NF Número 15206 de ANDERSON DA SILVA VAZ	1.166,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26546 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26547 de IGOR NOVIKOFF MITHIDIERI (RS)	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26548 de ERIANE APARECIDA DOS ANJOS GOUVEA	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26549 de ANDERSON DA SILVA VAZ	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26550 de ANDERSON DA SILVA VAZ	133,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26551 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	60,00
Totais do dia 19/10/2024			6.983,84
Data: 21/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.223,50
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	27.187,97
4856	5	47 - DEP.DINHEIRO	50,00
4856	5	48 - DEP.DINHEIRO	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	823,92
4856	5	315948526 - CRED.TED-STR	1.747,67
1496	4856	Valor Referente SAFECAR NF2240	439,14
Saldo a Transportar:			35.572,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.572,86
Data: 21/10/2024			
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF175694	480,57
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF14752	650,57
4918	4856	Valor Referente UNIODONTO BEIRA RIO	904,90
4856	5	1123217807 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	633,86
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.263,10
4856	5	2300935 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	352,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.112,50
4856	5	1122445381 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.221,14
4856	5	1123217806 - CR COMPRAS MAESTRO	551,25
4856	5	1122445382 - CR COMPRAS VISA	805,86
4856	5	1122445383 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	193,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15208 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 15209 de JOSE DILVA DE PAULA	1.098,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15210 de ERICK APARECIDO ANTAO	1.226,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15211 de A G M GUERRA	430,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15212 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	284,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15213 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.034,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15214 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	167,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15215 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	464,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 15216 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15217 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	163,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15218 de WILLIAN TRINDADE	1.718,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15219 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15220 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15221 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15222 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	1.679,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15223 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	262,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15224 de MIRLENE ALVES BRAGA	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15225 de RAFAEL RODRIGUES CARDOSO	5.449,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26552 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	366,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26553 de JOSE DILVA DE PAULA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26554 de ERICK APARECIDO ANTAO	318,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26555 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26556 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26557 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	378,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26558 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26559 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26560 de WILLIAN TRINDADE	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26561 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	268,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26562 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	182,88
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26563 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	2.467,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26564 de MIRLENE ALVES BRAGA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26565 de RAFAEL RODRIGUES CARDOSO	315,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 55247 DE	2.477,66
Totais do dia 21/10/2024			70.078,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/10/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	360,00
5	4856	23465994 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	678,94
4856	5	3 - DEP.DINHEIRO	430,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	696,94
4856	5	1123239239 - CR COMPRAS VISA	1.378,93
4856	5	1124132937 - CR COMPRAS MAESTRO	264,76
4856	5	1124132938 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.525,81
4856	5	1123239238 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.072,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 15226 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.606,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15227 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	17,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15228 de LINDOMAR MEIRELES NUNES	45,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15229 de ANDRE LUIS LOPES FRANCO	88,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15230 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	2.712,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15231 de PAULA NUNES JEREMIAS	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15232 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15233 de CS BRASIL FROTAS LTDA	848,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15234 de CS BRASIL FROTAS LTDA	194,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15235 de STEPHANY MONTEIRO AUGUSTO CRUZ	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15236 de MONIQUE INGRID GUSMAO DE OLIVEIRA	1.273,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15237 de ADEMIR MARTINS CONCEICAO	666,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26566 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.250,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26567 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26568 de LINDOMAR MEIRELES NUNES	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26569 de ANDRE LUIS LOPES FRANCO	369,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26570 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	7.087,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26571 de PAULA NUNES JEREMIAS	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26572 de GALDINO RAIMUNDO DE MORAES	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26573 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26574 de S.O. DO BRASIL TELECOM. LTDA ME 00021605	768,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26575 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26576 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26577 de STEPHANY MONTEIRO AUGUSTO CRUZ	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26578 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	600,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26579 de MONIQUE INGRID GUSMAO DE OLIVEIRA	190,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26580 de ADEMIR MARTINS CONCEICAO	110,00
Totais do dia 22/10/2024			43.354,44
Data: 23/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
315	4856	Pagamento cfe Liquidado Rescisao Mês 10/2024 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	8.701,35
4856	5	1124109301 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.954,10
4856	5	45 - DEP.DINHEIRO	200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	437,18
4856	5	316148471 - CRED.TED-STR	258,77
4856	5	1124803535 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	260,81
4856	5	1124109302 - CR COMPRAS VISA	1.057,75
4856	5	1124803536 - CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	3.414,18
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	872,70
Saldo a Transportar:			22.203,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.203,00
Data: 23/10/2024			
4856	5	2306385 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	459,93
142	2655	Venda Conforme NF Número 15238 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.359,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15239 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15240 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15241 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15242 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	49,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15243 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	37,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15244 de MARCIO LIMA PEREIRA	826,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15245 de JOSE CARLOS COUTIM S OLIVEIRA	99,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 15246 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15247 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.305,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15250 de CESAR AUGUSTO DELAGADO	1.069,38
142	2655	Venda Conforme NF Número 15251 de CS BRASIL FROTAS LTDA	194,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15252 de FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FUNCAM	4.022,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15254 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	644,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15255 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15256 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15259 de ALEFF GOMES DE OLIVEIRA	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15249 de CIPRIANO DE MORAES	677,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26581 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	553,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26583 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26584 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26585 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26586 de MARCIO LIMA PEREIRA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26587 de JOSE CARLOS COUTIM S OLIVEIRA	338,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26588 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26589 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26590 de CIPRIANO DE MORAES	96,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26591 de CESAR AUGUSTO DELAGADO	180,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26592 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26593 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	45,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26595 de FERNANDO CESAR E SILVA	49,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26596 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	609,13
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26597 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26601 de ALEFF GOMES DE OLIVEIRA	80,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15248 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	821,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24083 DE	11,74
Totais do dia 23/10/2024			37.303,32
Data: 24/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.205,64
4856	5	316233042 - CRED.TED-STR	2.134,72
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.020,74
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1403519	2.228,87
4856	5	1124825795 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.207,13
Saldo a Transportar:			10.797,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.797,76
Data: 24/10/2024			
4856	5	1125453676 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	987,90
4856	5	2309232 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	447,45
142	2655	Venda Conforme NF Número 15260 de PAULO GIOVANNI OLIVEIRA VIEIRA 00004861	659,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 15261 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	78,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15262 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15263 de RICARDO SILVA BRAGA	2.504,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 15264 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15265 de AP RODRIGUES BORBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.205,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15266 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.536,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26602 de PAULO GIOVANNI OLIVEIRA VIEIRA 00004861	96,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26603 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26604 de RICARDO SILVA BRAGA	366,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26605 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26606 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	320,00
Totais do dia 24/10/2024			19.254,75
Data: 25/10/2024			
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	791,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
1496	4856	Valor Referente QUICK NET LOJA BEIRA RIO - NF 55658	200,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176186	670,20
4856	5	23504264 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	627,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.143,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	686,80
4856	5	316347455 - CRED.TED-STR	661,85
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.583,70
4856	5	1125495003 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.946,63
142	2655	Venda Conforme NF Número 15267 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	263,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15268 de MARIA DA PENHA TEIXEIRA DOS REIS	2.085,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15269 de JENIFFER SILVA FREITAS	400,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15270 de JOSE WILSON BARBOSA DE MELO	1.780,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15271 de PATRICIA ALEXANDRA BAHIA DOS SANTOS	690,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15272 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15273 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.328,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15274 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	206,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15275 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	288,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15276 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	192,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15277 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	226,89
142	2655	Venda Conforme NF Número 15278 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15279 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	167,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15280 de VIA VR VEICULOS LTDA	629,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15281 de VIA VR VEICULOS LTDA	647,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26607 de FERNANDO CESAR E SILVA	99,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26608 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26609 de MARIA DA PENHA TEIXEIRA DOS REIS	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26610 de JENIFFER SILVA FREITAS	286,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26611 de JOSE WILSON BARBOSA DE MELO	189,00
Saldo a Transportar:			37.516,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.516,49
Data: 25/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26612 de PATRICIA ALEXANDRA BAHIA DOS SANTOS	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26613 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26614 de FRANCISCO SAVIO FERNANDES SERENO	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26615 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26616 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26617 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26618 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	385,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26619 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26620 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
Totais do dia 25/10/2024			38.604,49
Data: 26/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15282 de PAULO HENRIQUE GUEDES GONCALVES	1.905,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26621 de IAGO TADEU	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26622 de THIAGO ALVES DA SILVA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26623 de PAULO HENRIQUE GUEDES GONCALVES	219,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24099 DE	116,01
Totais do dia 26/10/2024			2.495,85
Data: 28/10/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquidado De Ferias Mês 10/2024 - DAVI CARDOSO FERNANDES	4.001,00
4856	5	316525342 - CRED.TED-STR	2.689,66
4856	5	316525370 - CRED.TED-STR	24.244,64
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	880,92
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	402,78
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF97659	79,24
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	157,00
4856	5	23540595 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	800,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.485,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.983,51
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.064,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	288,00
4856	5	1126943206 - CR COMPRAS MAESTRO	1.945,18
4856	5	1126105702 - CR COMPRAS VISA	3.342,64
4856	5	316459392 - CRED.TED-STR	2.728,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15283 de ANDRE LUIZ LEMER	241,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15284 de LEANDRO CATERINA DE CASTRO	1.118,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15285 de CLEISON SCATOLINO VIEIRA	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15286 de SAMUEL RESENDE NUNES	798,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15287 de ISMAEL MOREIRA GRIJO	1.579,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15288 de JOHNATAN PABLO LISBOA DE SENA	844,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15289 de ADEMIR DIAS DE MOURA	917,73
142	2655	Venda Conforme NF Número 15290 de GUILHERME SHTINE VIEIRA	1.213,96
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26624 de ANDRE LUIZ LEMER	202,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26625 de LEANDRO CATERINA DE CASTRO	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26626 de CLEISON SCATOLINO VIEIRA	74,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26627 de SAMUEL RESENDE NUNES	404,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26628 de ISMAEL MOREIRA GRIJO	495,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26629 de ANDERSON LUIS GUIMARAES	69,00
Saldo a Transportar:			55.883,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.883,44
Data: 28/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26630 de JOHNA TAN PABLO LISBOA DE SENA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26631 de ADEMIR DIAS DE MOURA	207,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26632 de GUILHERME SHTINE VIEIRA	86,04
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24100 DE	39,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24102 DE	92,67
		Totais do dia 28/10/2024	56.345,14
Data: 29/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	2.420,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	732,92
1496	4856	Valor Referente RBM NF 908	250,00
4338	4856	Valor Referente SEGURO DE VIDA AUTO CENTER BEIRA RIO	404,34
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL RH - NF 468261	12.820,26
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	100,00
1496	4856	Valor Referente NF 470006 - SODEXO COMBUSTIVEL RH	101,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO RH	24.440,00
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL - NF 468872	5.050,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	2.400,00
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL - NF 468653	505,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
4856	5	316545169 - CRED.TED-STR	379,61
4856	5	1126956041 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	733,85
4856	5	2316790 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.819,95
4856	5	1127854013 - CR COMPRAS MAESTRO	1.115,37
4856	5	1127854014 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.274,39
4856	5	1126956040 - CR COMPRAS VISA	1.989,21
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	130,00
4856	5	1126956039 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.175,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	896,16
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	514,10
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	50,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15291 de ANTONIO CARLOS GONCALVES FERNANDES	629,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15292 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	501,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15295 de ADRIANO COSTA FRANCISCO	415,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15296 de DANIELLY DE PAULA ROCHA	484,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15297 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	130,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15298 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15299 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	219,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15300 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15301 de SARAH ARAUJO DE ALMEIDA	610,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15294 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26633 de ANTONIO CARLOS GONCALVES FERNANDES	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26634 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	395,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26635 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26636 de ADRIANO COSTA FRANCISCO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26637 de THIAGO OLIVEIRA BARROS	358,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26638 de ROBSON TAVARES DOS SANTOS	120,00
Saldo a Transportar:			64.983,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.983,16
Data: 29/10/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26639 de DANIELLY DE PAULA ROCHA	248,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26640 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	108,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26641 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26642 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26643 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26644 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26645 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26646 de SARAH ARAUJO DE ALMEIDA	98,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15293 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
		TELEGRAFOS	128,73
3035	1496	Compra Conforme NF Número 100104 DE	32,43
4342	1496	Compra Conforme NF Número 100104 DE	75,92
4483	1496	Compra Conforme NF Número 100104 DE	145,87
4534	1496	Compra Conforme NF Número 100104 DE	107,90
4546	1496	Compra Conforme NF Número 100104 DE	4,46
4875	1496	Valor Referente 6217 GRIDLAB SISTEMAS & SERVICOS LTDA	3.268,60
Totais do dia 29/10/2024			69.591,07
Data: 30/10/2024			
1496	4856	Valor Referente RBM AUTO CENTER NF909	300,00
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF93111	115,22
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE BEIRA RIO	6.973,10
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4890	982,92
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF95435	93,93
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15147	599,23
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4928	1.352,17
4856	5	316655359 - CRED.TED-STR	1.323,53
4856	5	1127882185 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	293,74
4856	5	1127882186 - CR COMPRAS MASTERCARD	67,67
4856	5	1127882184 - CR COMPRAS VISA	1.963,35
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1378806	399,12
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	135,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	249,00
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF648	991,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15302 de JULIO CESAR LOPES DA SILVA	1.636,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15303 de DIEGO SOARES DA SILVA	132,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15304 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15305 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	820,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15306 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	154,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15307 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	353,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15308 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	37,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15309 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15310 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 15311 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15312 de MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICIPAL	1.056,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15313 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.566,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15314 de CS BRASIL FROTAS LTDA	861,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15315 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15318 de SANDRO ALBERTO ALMEIDA DE FREITAS	1.288,80
Saldo a Transportar:			25.150,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.150,31
Data: 30/10/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15317 de CS BRASIL FROTAS LTDA	209,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26647 de MARCELO SOUZA VIEIRA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26648 de THIAGO OLIVEIRA BARROS	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26649 de JULIO CESAR LOPES DA SILVA	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26650 de DIEGO SOARES DA SILVA	160,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26651 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26652 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26653 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26654 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26655 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	326,33
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26656 de MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICIPAL	120,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26656	6,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 26656 de MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICIPAL	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26657 de RICHARD GOMES VIEIRA	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26658 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26659 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26660 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26661 de VIVIANE DOS SANTOS COSTA AGUIAR	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26662 de EVERTON FERNANDES DA SIVA]	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26663 de SANDRO ALBERTO ALMEIDA DE FREITAS	315,20
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15316 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
4505	1496	Valor Referente 470006 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	101,00
4505	1496	Valor Referente 468872 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	5.050,00
4505	1496	Valor Referente 468653 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	505,00
4505	1496	Valor Referente 468261 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	12.820,26
Totais do dia 30/10/2024			46.823,49
Data: 31/10/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,98
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 25	691,58
4856	5	316790859 - CRED.TED-STR	821,18
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	757,92
4856	5	44 - DEP.DINHEIRO	750,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	458,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	605,00
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	242,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,76
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	3.001,88
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,62
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	3.575,03
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,63
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,01
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	241,99
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	70,27
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	427,47
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	155,35
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	97,83
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	203,00
Saldo a Transportar:			13.101,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.101,50
Data: 31/10/2024			
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	5,33
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	1.952,67
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	110,53
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,10
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	117,16
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	209,22
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	0,78
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	164,50
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	80,64
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	
		MONTEIRO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	2.694,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,98
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	222,17
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	71,25
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	319,86
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	
		SILVA MORAES	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.179,65
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	123,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,65
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
Saldo a Transportar:			21.502,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.502,62
Data: 31/10/2024			
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,46
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	186,09
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	635,08
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	55,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	146,15
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,83
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,83
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	289,79
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	32,56
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.363,81
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	192,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,26
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,89
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,48
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	945,52
Saldo a Transportar:			31.516,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.516,53
Data: 31/10/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	325,55
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	67,26
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	268,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	28,35
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	40,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.920,64
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	768,26
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,92
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	221,48
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,06
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,51
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	190,50
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	185,96
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,56
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	967,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,43
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	279,17
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	25,92
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	
Saldo a Transportar:			42.776,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.776,48
Data: 31/10/2024			
		SILVA	159,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,94
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,12
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	130,02
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,93
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	107,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	139,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,34
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,41
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	118,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	38,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,64
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,17
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	139,61
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	2.074,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,27
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	124,44
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	165,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1.680,00
Saldo a Transportar:			55.462,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.462,02
Data: 31/10/2024			
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	79,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,48
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	414,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,86
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	174,44
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	10,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	420,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	140,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	224,00
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	219,16
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	420,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	1.278,98
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	28,00
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	0,10
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	33,23
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	31,50
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	28,35
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000326 - DANIEL CARDOSO	
		TENORIO	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.072,59
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,77
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,81
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	211,90
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	70,63
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	259,55
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,08
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	277,64
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
Saldo a Transportar:			63.005,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.005,51
Data: 31/10/2024			
		FERNANDES	18,64
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	23,79
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	29,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.016,67
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	383,27
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,69
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.993,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	52,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	433,82
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	155,55
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	145,62
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,97
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	187,31
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	56,70
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,90
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,21
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	187,31
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,28
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	107,20
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
Saldo a Transportar:			75.507,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.507,26
Data: 31/10/2024			
		TOMAZ	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	151,67
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	28,35
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	88,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,90
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	462,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,03
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	201,25
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	181,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	1.866,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,33
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	746,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	112,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	0,36
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	746,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	214,01
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE	
		SALES	23,00
Saldo a Transportar:			85.011,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.011,22
Data: 31/10/2024			
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	2.722,76
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.089,10
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,90
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,74
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.559,40
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	519,80
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.914,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,83
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	477,62
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	90,26
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	165,94
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	0,55
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	26,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	272,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	30,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	357,69
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	0,56
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	1.860,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	220,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	0,94
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	458,57
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	238,33
Saldo a Transportar:			103.632,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			103.632,87
Data: 31/10/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	447,08
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1.358,13
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	88,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,03
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	400,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	145,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	23,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.786,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	182,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,50
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	947,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	248,70
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	66,73
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	112,07
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,19
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	582,75
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,76
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	192,55
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			112.890,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			112.890,94
Data: 31/10/2024			
		DE LAIA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	218,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,87
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.138,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,13
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	292,11
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	34,01
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	137,30
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	281,31
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	12,50
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.819,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,03
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	109,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,99
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	142,59
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	31,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	1.786,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	19,23
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,76
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	100,00
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	107,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	0,78
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA	
		COSTA	150,34
Saldo a Transportar:			121.468,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			121.468,13
Data: 31/10/2024			
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	275,81
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	22,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.096,90
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	576,88
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,60
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.999,77
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,44
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	613,11
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	495,62
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	1.685,98
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	500,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.649,09
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,59
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,02
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.358,07
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	452,69
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.669,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1,22
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,94
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.164,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	172,22
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	141,78
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	139,74
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	17,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	325,77
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,76
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.694,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	19,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,51
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,20
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	740,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	363,43
Saldo a Transportar:			142.592,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			142.592,11
Data: 31/10/2024			
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	114,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.827,96
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	328,46
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,92
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.708,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	109,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	731,18
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	362,54
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	113,50
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.120,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	373,33
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	56,00
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	2,07
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	723,33
4888	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	676,67
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.624,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	541,33
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	2.840,78
4865	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.990,92
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
Saldo a Transportar:			157.911,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			157.911,83
Data: 31/10/2024			
		DE FREITAS	1,30
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	4,32
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	105,00
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000245 - IANA MARQUES ALMEIDA	
		DE FREITAS	174,41
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,64
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1,44
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	190,50
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	56,70
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	476,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	35,73
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,28
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	130,02
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,57
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	100,80
Saldo a Transportar:			165.868,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			165.868,53
Data: 31/10/2024			
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,38
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	53,37
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	163,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,52
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	852,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	10,96
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,15
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	251,19
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	89,21
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.552,77
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	850,92
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	185,66
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.088,63
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	5.496,59
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,68
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	13,92
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	166,79
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	153,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,88
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
Saldo a Transportar:			184.018,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.018,01
Data: 31/10/2024			
		VIEIRA	800,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,72
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	215,86
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	0,33
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	0,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,50
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,26
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	141,07
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,46
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,84
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	353,83
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	102,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			194.173,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			194.173,96
Data: 31/10/2024			
		BOECHAT FARIA DE JESUS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	50,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	160,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,98
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	832,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	243,16
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,62
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,75
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	768,25
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	248,33
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	150,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	119,23
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,51
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	620,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	100,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	91,51
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,57
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	196,55
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	116,96
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	192,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,96
Saldo a Transportar:			205.288,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			205.288,25
Data: 31/10/2024			
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,27
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	381,00
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	135,32
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,66
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,43
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,58
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	1.271,42
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	19,49
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	146,80
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	346,19
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	85,05
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	15,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	2.096,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,97
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	167,54
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
Saldo a Transportar:			215.287,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			215.287,96
Data: 31/10/2024			
		FILHO	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,60
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,50
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	202,32
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.162,48
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	61,82
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	123,38
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	18,23
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,16
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,96
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.028,14
3707	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	342,71
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.269,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	117,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	6,59
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	102,81
Saldo a Transportar:			222.438,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			222.438,00
Data: 31/10/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.179,65
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	123,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	186,09
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	571,57
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,61
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	76,92
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,71
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	400,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,89
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	172,94
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	15,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	1.786,63
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	0,95
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	107,20
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	0,77
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	0,50
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	333,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	139,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	23,00
Saldo a Transportar:			233.119,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			233.119,08
Data: 31/10/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	431,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,09
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.245,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,56
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	475,89
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	266,16
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	139,87
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	221,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,78
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.153,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,79
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	305,78
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	42,55
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	23,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	20,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
Saldo a Transportar:			244.221,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			244.221,38
Data: 31/10/2024			
		SILVA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	0,05
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	0,92
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	672,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,82
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	115,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,11
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,74
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	768,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	151,67
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	76,39
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,64
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,46
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	926,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	187,31
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	48,14
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	100,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	28,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	23,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	1.262,05
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	525,85
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	315,51
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
		SILVA PEREIRA	4.164,77
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA	
Saldo a Transportar:			259.993,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			259.993,18
Data: 31/10/2024			
		SILVA PEREIRA	336,00
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	315,51
4331	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	134,40
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	2.596,10
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.066,34
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	355,45
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	8.701,35
4865	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.271,06
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,32
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,20
4865	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	492,80
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	212,46
4865	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	6,57
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	166,76
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	149,11
4865	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	28,35
4865	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	23,00
4865	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.179,65
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	123,38
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	51,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,48
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	268,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,20
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	214,85
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.786,63
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,31
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	107,20
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,82
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,35
Saldo a Transportar:			280.674,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			280.674,41
Data: 31/10/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	714,65
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	38,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	23,00
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	896,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,13
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	840,00
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	280,00
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.036,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	76,26
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	84,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,39
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,57
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	130,02
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,02
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	130,02
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.179,65
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	123,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,87
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,81
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,49
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			290.878,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			290.878,30
Data: 31/10/2024			
		MORAIS	822,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	186,09
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	150,00
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	14.612,92
1659	4889	Salário Família sobre Folha 10/2024	312,27
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 10/2024	676,67
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 25	313,09
2827	1541	ICMS sobre Vendas Mes 10/2024	153,70
1541	4893	FECF sobre Vendas Mês 10/2024	13,97
2828	1547	Valor Devido NFS 26416, 26417, 26418, 26419, 26420 e 26656	422,00
1547	389	Valor Referente NFS 26416, 26417, 26418, 26419, 26420 e 26656	422,00
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 10/2024	3.878,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15319 de EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	1.279,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15320 de ANDERSON EVANGELISTA LAGES	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15321 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15322 de ALEXANDRE DOS SANTOS MENDONCA	1.355,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15323 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15325 de CARLINDO FRANCISCO DE SOUYZA	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15326 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	597,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15327 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.210,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15330 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	170,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15331 de BRUNA VIEIRA	905,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 15332 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	132,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15333 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	54,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15334 de FABIO TELEMACO GONCALVES DINIZ	628,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15329 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	285,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26664 de EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	458,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26665 de ANDERSON EVANGELISTA LAGES	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26666 de ALEXANDRE DOS SANTOS MENDONCA	120,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26667 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26668 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26669 de CARLINDO FRANCISCO DE SOUYZA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26670 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26671 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	721,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26672 de ALAN CESAR SANTOS CLAUDIO	458,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26673 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	441,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26674 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26675 de BRUNA VIEIRA	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26676 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26677 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26678 de FABIO TELEMACO GONCALVES DINIZ	195,00
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	250,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15328 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
		TELEGRAFOS	399,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 19956 DE	34,78
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10992 DE	690,00
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	1.442,17
Saldo a Transportar:			328.404,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			328.404,94
Data: 31/10/2024			
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	1.002,02
4911	3702	Valor Referente AJUSTE	501,95
4912	3702	Valor Referente AJUSTE	1.142,49
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	946,08
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	27.728,34
391	1550	Valor Referente	1,02
Totais do dia 31/10/2024			359.726,84
Data: 01/11/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	749,74
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	490,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF910	1.200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.788,08
4856	5	1129131523 - CR COMPRAS MASTERCARD	88,26
4856	5	1129131522 - CR COMPRAS VISA	1.633,08
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.853,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.141,20
3035	1496	Compra Conforme NF Número 9845 DE	1.471,10
3035	1496	Compra Conforme NF Número 20190 DE	130,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 56 DE	120,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	350.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15335 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	1.038,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15336 de JULIA PENNA DE ABREU FORTINI	399,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 15337 de LUANA CORREIA SIQUEIRA	639,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15338 de GUSTAVO CESAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	
	00		2.477,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15339 de NADIELE DUTRA DE MEDEIROS GUIMARAES	954,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15340 de MAXWEL LUIZ FERREIRA DOMES	854,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15341 de DANIELLE DE JESUS MAIA MACHADO	1.493,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26679 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26680 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE	
	JANEIRO		741,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26681 de LUANA CORREIA SIQUEIRA	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26682 de ENILDO CANDIDO MARTINS	562,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26683 de GUSTAVO CESAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES	
	LTDA. 00		129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26684 de NADIELE DUTRA DE MEDEIROS GUIMARAES	1.780,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26685 de MAXWEL LUIZ FERREIRA DOMES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26686 de DANIELLE DE JESUS MAIA MACHADO	219,00
4478	1496	Valor Referente 55957 QUICKNET INTERNET PROVIDER LTDA	200,00
Totais do dia 01/11/2024			373.009,01
Data: 04/11/2024			
1496	4856	Valor Referente RBM NF252	280,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF912	4.500,00
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF53942	620,00
1496	4856	Valor Referente VR TI TECNOLOGIA NF56	120,00
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176938	693,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	780,76
Saldo a Transportar:			6.994,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.994,60
Data: 04/11/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.310,00
4856	5	1129890666 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.076,94
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	906,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	816,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF911	1.510,00
4856	5	317058012 - CRED.TED-STR	4.220,42
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF54764	535,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 732690 DE	4.177,16
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24136 DE	9,44
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24142 DE	48,92
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1229 DE	409,85
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1421348 DE	3.188,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 15342 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15343 de JOAO CAIO HUSEIN DUQUE	1.400,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15344 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	821,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 15345 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15346 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	632,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15347 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	445,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15348 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	229,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15349 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	130,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15350 de RODRIGO BATISTA MAIA BARBOSA	638,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15351 de BRUNO ELIAS DA SILVA	1.573,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15352 de ANDRESA GLORIA LEITE DE ALMEIDSA	1.588,24
142	2655	Venda Conforme NF Número 15353 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	124,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15355 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	235,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	718,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15357 de MIGUEL DA SILVA JUNIOR	1.229,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 15358 de NOVA CASA DA MUSICA VOLTA REDONDA LTDA ME	2.223,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 15359 de LUIZ FERNANDO SAMPAIO NOGUEIRA	639,74
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26687 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26688 de JOAO CAIO HUSEIN DUQUE	1.478,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26689 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	236,11
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26690 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26691 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	198,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26692 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	560,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26693 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26694 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26695 de RODRIGO BATISTA MAIA BARBOSA	105,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26696 de BRUNO ELIAS DA SILVA	36,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26697 de ANDRESA GLORIA LEITE DE ALMEIDSA	645,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26698 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26699 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26700 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26701 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	306,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26702 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26703 de MIGUEL DA SILVA JUNIOR	289,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26704 de NOVA CASA DA MUSICA VOLTA REDONDA LTDA ME	356,04
Saldo a Transportar:			42.897,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.897,81
Data: 04/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26705 de LUIZ FERNANDO SAMPAIO NOGUEIRA	141,02
4507	1496	Valor Referente 917 RBM AUTO CENTER	450,00
Totais do dia 04/11/2024			43.488,83
Data: 05/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	1130685546 - CR COMPRAS VISA	2.496,51
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	62,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	744,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,00
4856	5	1130685547 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.478,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1381465	1.340,26
1496	4856	Valor Referente RHM NF707175	941,32
4547	4856	Valor Referente VEGAS ALARME	361,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.917,00
4856	5	317153969 - CRED.TED-STR	5.624,00
4856	5	317154490 - CRED.TED-STR	3.541,60
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.471,52
4856	5	2331551 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	520,00
4856	5	317150803 - CRED.TED-STR	1.672,00
4856	5	317153937 - CRED.TED-STR	2.622,00
4856	5	317182857 - CRED.TED-STR	2.583,99
4856	5	317154644 - CRED.TED-STR	2.166,00
4856	5	317154646 - CRED.TED-STR	2.090,00
4856	5	317154795 - CRED.TED-STR	874,00
4856	5	317154904 - CRED.TED-STR	3.473,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 4417 DE	7.576,19
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24151 DE	37,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24153 DE	44,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15360 de RAPHAEL COUTINHO MONTEIRO DE SOUZA	706,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15361 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	1.394,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15362 de LAERTE DAS DORES PIMENTEL	1.279,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15363 de DOUGLAS CARVALHO BOY	817,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15364 de IGOR ROCHA CAMPOS	3.568,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15365 de DOUGLAS PERINI MORAES	621,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15366 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	839,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15367 de EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	898,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15368 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	318,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15369 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	182,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15370 de VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS	1.356,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26706 de RENATA VIEIRA DA SILVA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26707 de RAPHAEL COUTINHO MONTEIRO DE SOUZA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26708 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	269,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26709 de LAERTE DAS DORES PIMENTEL	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26710 de EMERSOM NEVES LAURINDO	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26711 de DOUGLAS CARVALHO BOY	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26712 de IGOR ROCHA CAMPOS	265,04
Saldo a Transportar:			58.257,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.257,76
Data: 05/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26713 de DOUGLAS PERINI MORAES	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26714 de CLAUDECIRA RODRIGUES RIBEIRO	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26715 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	349,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26716 de EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	328,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26717 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26718 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26719 de VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS	159,00
4507	1496	Valor Referente 918 RBM AUTO CENTER	480,00
4657	1542	Valor Referente NF 4417 - AC ARAUJO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	2.767,26
Totais do dia		05/11/2024	62.830,04
Data: 06/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF174724	1.221,88
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.403,99
4856	5	317304701 - CRED.TED-STR	442,02
4856	5	1131492179 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.024,00
4856	5	2334808 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	700,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15380 de CS BRASIL FROTAS LTDA	320,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15371 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	500,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15372 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	128,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15373 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	835,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15374 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15375 de CINTHIA CRISTINA DE FREITAS MOREIRA	835,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15376 de SERGIO BENTO DA COSTA	1.243,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15377 de RICARDO TOMAZ GAUVAO SOUZA	1.098,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15378 de VIA VR VEICULOS LTDA	1.672,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15379 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	65,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 15382 de LAUDICEIA BATISTA NASCIMENTO	323,35
142	2655	Venda Conforme NF Número 15383 de MAURO VICENTE DOS SANTOS	575,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15384 de CS BRASIL FROTAS LTDA	346,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15385 de EUSTAQUIO LOPES BARUD	1.618,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15386 de ROGERIO VIEIRA TEIXEIRA	688,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15387 de PEDRO LEONNY SILVA GODINHO	551,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26720 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26721 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26722 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	450,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26723 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26724 de CINTHIA CRISTINA DE FREITAS MOREIRA	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26725 de SERGIO BENTO DA COSTA	145,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26726 de RICARDO TOMAZ GAUVAO SOUZA	305,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26727 de PAULO ROBERTO PINHEIRO SANTOS	359,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26728 de CS BRASIL FROTAS LTDA	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26729 de LAUDICEIA BATISTA NASCIMENTO	501,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26730 de MAURO VICENTE DOS SANTOS	503,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26731 de EUSTAQUIO LOPES BARUD	239,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26732 de ROGERIO VIEIRA TEIXEIRA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26733 de PEDRO LEONNY SILVA GODINHO	105,02
4377	1496	Valor Referente 2 44.960.667 DANIELE MIRANDA DA SILVA BARRETO	4.119,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/11/2024
			24.133,72
Data: 07/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1634	4856	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 10/2024	110.537,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2024 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	2.840,78
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,51
1496	4856	Valor Referente DANIELE MIRANDA DA SILVA BARRETO - NF 2 44.960.667	4.119,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 10/2024	155,35
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 10/2024	571,57
1496	4856	Valor Referente RIO LUB NF157924	914,98
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	635,08
4856	5	ESTORNO PIX EMITIDO	635,08
4856	5	ESTORNO PIX EMITIDO	246,38
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.552,60
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	246,38
4856	5	1132208951 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.338,11
4856	5	2338130 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	506,53
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	967,00
4856	5	1132208952 - CR COMPRAS VISA	2.969,04
4856	5	1132208953 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	142,60
4856	5	317536738 - CRED.TED-STR	1.170,00
4856	5	23681492 - CRED.TRANSF.CONTAS	80.000,00
4856	5	317486552 - CRED.TED-STR	639,00
4856	5	2 - DEP.DINHEIRO	1.900,00
4856	5	317449618 - CRED.TED-STR	1.593,16
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15394 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	149,08
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24169 DE	25,35
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24170 DE	25,35
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24173 DE	32,12
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24174 DE	115,15
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2279 DE	2.507,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15388 de ALINE APARECIDA FELIX DA SILVA	211,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15389 de LUCIANO DE AZEDIAS MARINS	1.357,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15390 de LUCIANO DE AZEDIAS MARINS	22,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 15391 de ERLI CARLOS RAYMUNDO	640,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15392 de ENZO DO AMARO ANTONIO	539,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15393 de JOSE LUIZ DA SILVA FERREIRA	1.350,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15395 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15396 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	144,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15397 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15398 de FELIPE DE CASTRO	938,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15399 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15400 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	157,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15401 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	179,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15402 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	108,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15403 de VIA VR VEICULOS LTDA	605,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15404 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	306,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15405 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.029,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15406 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	957,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15407 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	550,00
Saldo a Transportar:			230.274,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			230.274,63
Data: 07/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15408 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	126,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15409 de TC INTERMEDIACOES LTDA	3.333,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15410 de CS BRASIL FROTAS LTDA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26734 de ALINE APARECIDA FELIX DA SILVA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26735 de LUCIANO DE AZEDIAS MARINS	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26736 de JOSE LUIZ DA SILVA FERREIRA	119,37
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26737 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	68,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26738 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26739 de FELIPE DE CASTRO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26740 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26741 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26742 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26743 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26744 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26745 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26746 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26747 de TC INTERMEDIACOES LTDA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26748 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
Totais do dia 07/11/2024			236.248,74
Data: 08/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2024 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	246,38
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	530,90
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 10/2024	635,08
4856	5	1132817817 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	401,60
4856	5	317582907 - CRED.TED-STR	1.463,79
4856	5	1132817816 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.630,79
4856	5	2341153 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	493,52
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15411 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,06
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15413 de SANDRO ALBERTO ALMEIDA DE FREITAS	1.288,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15414 de ROBERTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	378,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15415 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.546,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15416 de DANIELLE DE JESUS MAIA MACHADO	108,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15417 de LUCINEI FELIPE GONZAGA	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15418 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	530,12
142	2655	Venda Conforme NF Número 15419 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	475,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15420 de ROSEMERI ALVES DA SILVA FREITAS BARRA	2.064,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15421 de PAULO VITOR CRUZ RIBEIRO TATAGIBA	35,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15422 de DEIDI LUCI DA SILVA	2.069,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15423 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 15425 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	1.109,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26749 de ROBERTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26750 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	503,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26751 de LUCINEI FELIPE GONZAGA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26752 de GERMANA GIL	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26753 de PALOMA OLIVEIRA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26754 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
Saldo a Transportar:			17.155,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.155,73
Data: 08/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26755 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26756 de ROSEMERI ALVES DA SILVA FREITAS BARRA	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26757 de PAULO VITOR CRUZ RIBEIRO TATAGIBA	129,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26758 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	366,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26759 de DEIDI LUCI DA SILVA	815,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26760 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	189,00
Totais do dia 08/11/2024			18.861,38
Data: 09/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15426 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	3.847,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 15427 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.414,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15428 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	188,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15429 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	162,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15430 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	147,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15431 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.318,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15432 de UALLEF ASSIS GOMES	551,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15433 de RAFAEL ADRIANO BARBOSA BASTOS	855,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 15434 de GABRIEL ANGELO GUERUBINO DE FARIA	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15435 de WANDERLEY LORAND DE PAULA	1.138,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 15436 de IRVING LUI DE SOUZA CAETANO	912,61
142	2655	Venda Conforme NF Número 15437 de JOELMIR MESSIAS OLIVEIRA	705,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15438 de WASHINGTON XANDRE	753,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15439 de SILVIO FIGUEREDO JUBUOR	33,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15440 de ALEX SANDRO BOSCO DE SOUZA	1.004,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15441 de ANDRE LUIS VELLOSO	978,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26761 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	593,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26762 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26763 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26764 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26765 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	218,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26766 de RAFAEL ADRIANO BARBOSA BASTOS	149,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26767 de GABRIEL ANGELO GUERUBINO DE FARIA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26768 de WANDERLEY LORAND DE PAULA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26769 de IRVING LUI DE SOUZA CAETANO	339,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26770 de JOELMIR MESSIAS OLIVEIRA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26771 de WASHINGTON XANDRE	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26772 de SILVIO FIGUEREDO JUBUOR	333,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26773 de ALEX SANDRO BOSCO DE SOUZA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26774 de ANDRE LUIS VELLOSO	179,00
Totais do dia 09/11/2024			17.241,63
Data: 10/11/2024			
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	813,61
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,39
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1.347,30
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,70
Saldo a Transportar:			2.162,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.162,00
Data: 10/11/2024			
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.089,83
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,12
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	326,95
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	795,08
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,92
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	787,94
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	354,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,06
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	960,32
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	384,13
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE	
		SOUZA	0,55
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	336,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	1.008,33
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	484,71
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,96
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	83,73
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,27
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	223,33
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,67
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	210,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	744,43
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,57
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	777,75
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,25
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	280,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	41,14
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,86
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1.589,27
Saldo a Transportar:			15.164,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.164,17
Data: 10/11/2024			
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,73
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.008,34
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	693,56
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,10
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.158,31
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,69
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	1.061,78
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,22
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	223,33
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,67
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	960,32
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,68
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	960,32
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	245,94
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,74
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	622,20
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	248,88
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	0,92
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.856,43
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	742,57
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	927,07
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	0,93
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	1.313,06
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	0,94
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA MACHADO	231,50
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA MACHADO	61,11
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA MACHADO	0,39
Saldo a Transportar:			28.325,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.325,90
Data: 10/11/2024			
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	960,32
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	272,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,04
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	367,09
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,91
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	880,29
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	551,11
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,60
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	909,87
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	58,93
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,20
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.455,08
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,92
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	926,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	666,12
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,88
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	913,98
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	638,49
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,53
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	336,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	148,89
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	0,11
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	420,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	630,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	19,37
Saldo a Transportar:			40.164,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.164,27
Data: 10/11/2024			
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,63
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	960,32
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	570,33
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,35
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	477,98
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,02
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	210,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	1.354,22
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	541,69
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,09
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	960,32
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	470,76
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,92
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	700,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	270,73
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,27
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.008,33
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	948,59
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,08
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.589,27
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,73
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1.048,45
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,55
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	280,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
Saldo a Transportar:			53.238,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.238,90
Data: 10/11/2024			
		CARVALHO	1.089,83
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,17
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.089,83
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,42
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	294,25
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	280,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	57,14
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,86
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.008,33
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	775,31
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,36
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	420,14
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	282,45
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	0,41
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	210,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	960,32
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,68
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	965,26
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,74
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	1.089,83
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	115,95
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,22
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	840,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	140,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	420,00
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	16,63
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,37
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	1.089,83
314	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	26,99
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,18
Totais do dia 10/11/2024			66.095,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 10/2024 - CONTA DE LUZ LOJA BEIRA RIO	3.178,56
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 10/2024 - CONTA DE AGUA E ESGOTO LOJA BEIRA RIO	138,98
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2244	719,52
1661	4856	Valor Referente contribuição associativa	43,00
1541	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Normal Mês 10/2024	139,73
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15296	337,33
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.982,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.537,40
1496	4856	Valor Referente LEXPRINT NF44230	78,00
1661	4856	Valor Referente contribuição negocial	966,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	448,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF915	250,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1397343	811,13
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,45
4856	5	1133604024 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	424,23
4856	5	2344187 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	483,61
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	872,86
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.193,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.891,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	261,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	956,00
4856	5	1133604023 - CR COMPRAS VISA	1.986,67
4856	5	1133604022 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.198,88
4856	5	317713796 - CRED.TED-STR	8.164,62
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.561,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	315,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.076,16
3035	1496	Compra Conforme NF Número 5070 DE	4.265,79
315	5	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2024 - GERALDO JOSE MEIER	7.779,42
4893	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 10/2024	13,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15442 de PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO	523,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15443 de LUCIANO ANDRE VIEIRA	719,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15444 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	95,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15445 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	151,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15446 de MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOARES	168,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15447 de ROGERIO LUIZ RISSO	227,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 15448 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	820,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15449 de FABIANA RODRIGUES DE MELLO	1.276,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 15450 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	51,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15451 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	178,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15452 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.634,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15453 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	164,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15454 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	339,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15455 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	1.321,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15456 de MILIANA RODRIGUES DE SOUZA	91,39
142	2655	Venda Conforme NF Número 15457 de FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL -	
		FUNCAM	13.027,00
Saldo a Transportar:			69.220,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.220,99
Data: 11/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15458 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	834,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15459 de RONALDO DAS NEVES BATISTA	1.228,29
142	2655	Venda Conforme NF Número 15460 de LUIZ GUSTAVO CARVALHO E SILVA	754,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15461 de CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIA	761,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15462 de VERA LUCIA RIBEIRO DE ANDRADE	1.337,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26775 de PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO	223,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26776 de LUCIANO ANDRE VIEIRA	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26777 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26778 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26779 de A. C. VIDAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26780 de MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOARES	99,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26781 de ROGERIO LUIZ RISSO	99,72
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26782 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26783 de FABIANA RODRIGUES DE MELLO	364,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26784 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26785 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	652,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26786 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26787 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26788 de LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	1.520,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26789 de MILIANA RODRIGUES DE SOUZA	265,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26790 de JOSIMARA MOTA BRANDAO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26791 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	919,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26792 de BRENDA SILVEIRA RODRIGUES	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26793 de RONALDO DAS NEVES BATISTA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26794 de LUIZ GUSTAVO CARVALHO E SILVA	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26795 de CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26796 de VERA LUCIA RIBEIRO DE ANDRADE	119,44
1496	1580	Valor Referente 28723 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	4,62
1496	1546	Valor Referente 28723 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	10,66
1496	1580	Valor Referente 28723 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	7,11
1496	1580	Valor Referente 28723 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	21,32
4337	1496	Valor Referente 28723 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	710,70
1496	1580	Valor Referente 28722 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: PIS	6,92
1496	1546	Valor Referente 28722 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: IRRF	15,98
1496	1580	Valor Referente 28722 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: CSLL	10,65
1496	1580	Valor Referente 28722 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retencao: COFINS	31,95
4337	1496	Valor Referente 28722 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.065,05
Totais do dia 11/11/2024			82.293,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/11/2024			
4856	5	12 - DEP.DINHEIRO	327,00
4856	5	11 - DEP.DINHEIRO	1.125,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1384593	402,98
4856	5	317850948 - CRED.TED-STR	1.611,01
4856	5	1134405613 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.963,13
4856	5	1134405612 - CR COMPRAS VISA	4.815,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.977,25
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	22,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 55850 DE	471,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15463 de GIOVANE VIEIRA DO SANTOS	112,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15464 de ADEMIR CECILIO DE OLIVEIRA	1.849,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15465 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,37
142	2655	Venda Conforme NF Número 15466 de CELIO TEODORO DE SOUZA NETO	179,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15467 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.083,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15468 de MARCOS AURELIO CARVALHO	631,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15469 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15470 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	306,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15471 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15472 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	179,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15473 de EVANETE MARIA DA SILVA GONCALVES	35,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15474 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	180,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15475 de ALINE DINALI DA SILVA	620,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15476 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	378,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15477 de MARCELO LOPES SANTANA	2.157,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15478 de POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA	863,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15479 de ANA CRISTINA TIMOTEO DA SILVA	2.547,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15480 de JOAO BATISTA DOS SANTOS	757,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26797 de GIOVANE VIEIRA DO SANTOS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26798 de ADEMIR CECILIO DE OLIVEIRA	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26799 de VINICIUS MARTINS EMEDIATO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26800 de FABIO ROGERIO DO CARMO	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26801 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26802 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	853,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26803 de MARCOS AURELIO CARVALHO	94,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26804 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26805 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26806 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26807 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26808 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	10,10
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26809 de EVANETE MARIA DA SILVA GONCALVES	209,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26810 de ALINE DINALI DA SILVA	86,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26811 de RENIE ALVES DE FREITAS	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26812 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	75,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26813 de MARCELO LOPES SANTANA	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26814 de ANA CRISTINA TIMOTEO DA SILVA	506,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26815 de DENIS MARTINS	175,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26816 de JOAO BATISTA DOS SANTOS	119,44
Totais do dia 12/11/2024			34.720,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1135360019 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.813,28
4342	4856	Valor Referente SODEXO	700,00
4856	5	317978480 - CRED.TED-STR	2.841,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,40
4856	5	317944752 - CRED.TED-STR	1.825,25
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.935,16
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	719,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.165,10
4856	5	2350503 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	649,48
4856	5	1135360020 - CR COMPRAS VISA	3.072,05
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24206 DE	86,03
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24207 DE	39,73
142	2655	Venda Conforme NF Número 15481 de ROSIMEIRE FONSECA GOUVEA	179,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15482 de LEONARDO CABRAL DE FREITAS	705,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15483 de MARCOS DIAS VIEIRA	548,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15484 de ADRIANO PIETRO MENEGHIN	1.992,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15485 de ELISANGELA MARTINS DO VALE MARTINS	1.030,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15486 de MARCOS AURELIO CARVALHO	378,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15487 de SILAS DANIEL DE PAULO	746,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15488 de JEAN DAVISSON ARRUDA DA SILVA	1.049,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 15489 de JEAN DAVISSON ARRUDA DA SILVA	17,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15490 de GUSTAVO CESAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	
		00	1.158,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15491 de ANGELO BARLETTA DE ALBUQUERQUE ROSA	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15492 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	276,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15493 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	222,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15494 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15495 de RUAN DE ABREU SANTOS	757,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15496 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	262,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 15497 de CS BRASIL FROTAS LTDA	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15498 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	310,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15499 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	2.814,28
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26817 de DANTE DEYVES BRANDAO FARIA	50,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26818 de LEONARDO CABRAL DE FREITAS	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26819 de MARCOS DIAS VIEIRA	800,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26820 de ADRIANO PIETRO MENEGHIN	193,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26821 de ELISANGELA MARTINS DO VALE MARTINS	69,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26822 de MARCOS AURELIO CARVALHO	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26823 de SILAS DANIEL DE PAULO	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26824 de JEAN DAVISSON ARRUDA DA SILVA	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26825 de GUSTAVO CESAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES	
		LTDA. 00	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26826 de ANGELO BARLETTA DE ALBUQUERQUE ROSA	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26827 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26828 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26829 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26830 de RUAN DE ABREU SANTOS	50,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26831 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	119,41
Saldo a Transportar:			35.295,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.295,31
Data: 13/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26832 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	245,72
Totais do dia 13/11/2024			35.541,03
Data: 14/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	401,94
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	800,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	900,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.326,55
4856	5	1136002045 - CR COMPRAS MASTERCARD	329,17
4856	5	318053003 - CRED.TED-STR	2.206,23
4856	5	1136002044 - CR COMPRAS VISA	6.848,69
4856	5	2353929 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	350,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	4.020,00
5	4856	80 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	80 - CHEQUE DEVOLVIDO MOT.22	4.700,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	369,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15500 de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BRAGA	376,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15501 de VANIELE DE JESU MATOS	1.524,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15502 de GUSTAVO VERONESE MARTINS	1.419,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15503 de JOSE DOS PASSOS BRASIL	799,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15504 de PAULO LEONARDO DA CUNHA 00024497	1.191,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15505 de ANTONIO DAVY PEREIRA (RS)	2.240,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15506 de PAULO CESAR DE FARIAS	604,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15507 de DIOGO FERNANDES PEREIRA	1.243,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15508 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15509 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	267,77
142	2655	Venda Conforme NF Número 15510 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	164,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15511 de CS BRASIL FROTAS LTDA	630,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15514 de WESLEY DE SOUZA COELHO	719,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15515 de PEDRO TOBIAS DOS SANTOS	1.991,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15516 de ROYAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LJ05	936,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15517 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	1.264,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15518 de ROSANA COSTA GOFFI	1.880,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 15519 de IGOR DOBSON CARDOSO DE MATOS	757,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15520 de GENESIO RAIMUNDO DOS REIS	605,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15522 de FABIANA LIMA SOBREIRA	1.279,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15523 de VINICIUS LOPES GUIMARAES	657,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15524 de ANDRE LUIS DA SILVA COSTA	17,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15525 de JOSE CARLOS DAMASCENO	715,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15526 de ROBERTO JOSE BORGES SILVA	28,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26833 de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BRAGA	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26834 de GUSTAVO VERONESE MARTINS	379,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26835 de JOSE DOS PASSOS BRASIL	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26836 de PAULO LEONARDO DA CUNHA 00024497	135,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26837 de ANTONIO DAVY PEREIRA (RS)	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26838 de PAULO CESAR DE FARIAS	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26839 de DIOGO FERNANDES PEREIRA	119,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26840 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,03
Saldo a Transportar:			49.486,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.486,45
Data: 14/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26841 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26842 de ROBERTO JOSE BORGES SILVA	230,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26843 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26846 de PEDRO TOBIAS DOS SANTOS	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26847 de ROYAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LJ05	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26848 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	1.121,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26849 de ROSANA COSTA GOFFI	119,43
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26850 de IGOR DOBSON CARDOSO DE MATOS	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26851 de GENESIO RAIMUNDO DOS REIS	149,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26853 de ANDRE DA SILVA DE SOUZA	239,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26854 de FABIANA LIMA SOBREIRA	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26855 de VINICIUS LOPES GUIMARAES	50,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26856 de ANDRE LUIS DA SILVA COSTA	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26857 de JOSE CARLOS DAMASCENO	273,20
Totais do dia 14/11/2024			52.518,24
Data: 16/11/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24223 DE	135,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24225 DE	117,49
3035	1496	Compra Conforme NF Número 72969 DE	4.419,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15527 de MARCOS DIAS VIEIRA	306,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 15528 de WANDERLEY LORAND DE PAULA	1.865,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15529 de ANDRE DA SILVA DE SOUZA	376,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15530 de WENDEL DA SILVA RIBEIRO	427,25
142	2655	Venda Conforme NF Número 15531 de THIAGO CARLOS BALBI	746,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15532 de GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	862,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26858 de SILAS DE RESENDE FILHO	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26859 de INIMA GOIANASES JUNIOR	145,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26860 de LUCAS ALVES ANTONIO	281,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26861 de WANDERLEY LORAND DE PAULA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26862 de ANDRE DA SILVA DE SOUZA	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26863 de WENDEL DA SILVA RIBEIRO	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26864 de THIAGO CARLOS BALBI	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26865 de GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	68,00
Totais do dia 16/11/2024			10.194,33
Data: 18/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,64
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9518	123,66
1496	4856	Valor Referente AUTOEPECAS SAO CRISTOVAO NF8792	490,37
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA	148,72
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1414684	1.553,64
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	666,99
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1386997	799,52
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.104,51
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	999,55
1496	4856	Valor Referente RBM NF917	450,00
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9676	407,17
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF175694	480,57
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	22,00
Saldo a Transportar:			7.248,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.248,34
Data: 18/11/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	74,20
4856	5	1136700273 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	323,54
4856	5	2356757 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	631,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	950,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	94,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	182,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.230,00
4856	5	1136700271 - CR COMPRAS VISA	3.004,16
4856	5	1136700272 - CR COMPRAS MASTERCARD	754,53
4856	5	318188665 - CRED.TED-STR	5.803,51
4856	5	5 - DEP.DINHEIRO	2.835,00
4856	5	6 - DEP.DINHEIRO	700,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24229 DE	15,09
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2869 DE	1.317,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15533 de BRUNO DE BARROS CONCEICAO	830,58
142	2655	Venda Conforme NF Número 15534 de MARCELO LUIZ TAVARES NOGUEIRA	1.158,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15535 de RONAN LEAO	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15536 de BENITO ARAUJO	201,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15537 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15538 de JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	1.178,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15539 de JOSE RODRIGUES DA SILVA	2.702,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15540 de DANIEL WILLIAM FLORENSANO VIEIRA	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15541 de MAXSUEL VIEIRA	619,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15542 de LILIAN MARIA ALVES FERREIRA	1.014,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 15543 de LUCAS FONSECA VILLARINHO PINTO	1.208,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 15544 de FERNANDO DE MELO GOMES	2.520,71
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26866 de BRUNO DE BARROS CONCEICAO	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26867 de MARCELO LUIZ TAVARES NOGUEIRA	50,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26868 de BENITO ARAUJO	249,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26869 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26870 de ANA CAROLINA NASCIMENTO SILVA DE BRITO	600,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26871 de SEBASTIAO BARNABE FILHO	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26872 de JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26873 de JOSE RODRIGUES DA SILVA	132,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26874 de DANIEL WILLIAM FLORENSANO VIEIRA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26875 de MAXSUEL VIEIRA	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26876 de LILIAN MARIA ALVES FERREIRA	90,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26877 de LUCAS FONSECA VILLARINHO PINTO	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26878 de SIDNEY DA SILVA VAZ	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26879 de FERNANDO DE MELO GOMES	369,44
Totais do dia 18/11/2024			42.162,81
Data: 19/11/2024			
4885	4856	Pagamento 13º Salario Parcela 1ª Parcela	64.853,00
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 11/2024	1.847,00
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 10/2024	15.219,44
1660	4856	Contribuição FGTS sobre Folha 10/2024	14.612,92
1496	4856	Valor Referente RBM NF918	480,00
Saldo a Transportar:			97.012,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			97.012,36
Data: 19/11/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.142,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.457,20
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	226,55
4856	5	1137606612 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.688,81
4856	5	1137606611 - CR COMPRAS VISA	2.045,97
4856	5	1137606610 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.343,50
4856	5	318342713 - CRED.TED-STR	1.860,64
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2092 DE	51,96
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24238 DE	296,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24245 DE	47,11
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 10/2024	1.985,55
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 10/2024	29,64
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 10/2024	110,47
142	2655	Venda Conforme NF Número 15545 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	170,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15546 de LOCALIZA FLEET S/A	329,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15547 de ALINE FAZOLLO RIBEIRO SANTOS	621,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15548 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15549 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15550 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	299,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15551 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	165,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15552 de MARIANA PEREIRA BONFIM	1.049,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 15553 de LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA	67,55
142	2655	Venda Conforme NF Número 15554 de ERIVELTON ANTONIO SOARES	359,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15555 de ROBSON TAVARES DOS SANTOS	239,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15556 de ROMERO JOSE MATELE	359,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15557 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15558 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15559 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15560 de JOSE HERIVELTON DOS SANTOS	1.884,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15561 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15562 de FLORIANO BARBOSA LOPES MAIA	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15563 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	176,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15564 de ALAN MORAES DE LIMA	1.845,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15565 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	649,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26880 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26881 de ALINE FAZOLLO RIBEIRO SANTOS	98,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26882 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	2.816,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26882	140,80
142		Prestação Serviço Conforme NF 26882 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	2.675,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26883 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26884 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26885 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26886 de MARIANA PEREIRA BONFIM	93,66
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26887 de LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26888 de ERIVELTON ANTONIO SOARES	95,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26889 de ROBSON TAVARES DOS SANTOS	1.217,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26890 de ROMERO JOSE MATELE	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26891 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26892 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	7.651,10
Saldo a Transportar:			138.835,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			138.835,52
Data: 19/11/2024			
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26892	382,56
142		Prestação Serviço Conforme NF 26892 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	7.268,54
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26893 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	6.051,20
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26893	302,56
142		Prestação Serviço Conforme NF 26893 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	5.748,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26894 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26895 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26896 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26897 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	5.347,76
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26897	267,39
142		Prestação Serviço Conforme NF 26897 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	5.080,37
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26898 de JOSE HERIVELTON DOS SANTOS	171,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26899 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26900 de FLORIANO BARBOSA LOPES MAIA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26901 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26902 de JOAO PAULO MUNIZ FERNANDES	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26903 de ALAN MORAES DE LIMA	224,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26904 de LEANDRO FONSECA DA SILVA	339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26905 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	25,20
4507	1496	Valor Referente 920 RBM AUTO CENTER	330,00
1496	1580	Valor Referente 1827 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: PIS	2,60
1496	1582	Valor Referente 1827 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: ISSQN	20,00
1496	1580	Valor Referente 1827 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: CSLL	4,00
1496	1580	Valor Referente 1827 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA Retencao: COFINS	12,00
4547	1496	Valor Referente 1827 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
1496	1582	Valor Referente 14289 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551 Retencao: ISSQN	7,83
4547	1496	Valor Referente 14289 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
Totais do dia 19/11/2024			171.430,20
Data: 20/11/2024			
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 11/2024	6.201,64
Totais do dia 20/11/2024			6.201,64
Data: 21/11/2024			
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.174,68
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	27.729,36
1496	4856	Valor Referente FERRAGENS CIDADE DO ACO NF20190	130,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês ADIANTAMENTO 13°	294,25
4918	4856	Valor Referente UNIODONTO	1.039,10
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês ADIANTAMENTO 13°	326,95
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF55247	827,66
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF14752	650,56
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.171,36
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	568,54
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	117,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	310,97
4856	5	23893517 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	139,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	438,73
4856	5	318466802 - CRED.TED-STR	1.881,93
Saldo a Transportar:			42.800,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.800,59
Data: 21/11/2024			
4856	5	1138586444 - CR COMPRAS VISA	1.650,06
4856	5	1138586445 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	440,47
4856	5	1138586443 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.552,05
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 56095 DE	1.962,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 15800 DE	1.226,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1428945 DE	5.657,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 15566 de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	1.108,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15567 de BIANCA DE PAIVA CAMPOS	1.279,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15568 de JOZIEL DE OLIVEIRA MACHADO	9,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15569 de GUILHERME SHTINE VIEIRA	724,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15570 de ESTANISLAU DE JESUS DUTRA	310,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15571 de TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15572 de WALDECK TEIXEIRA SILVA	728,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15573 de ROBSON TAVARES DOS SANTOS	23,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15574 de CARLOS HENRIQUE DETONI	568,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15575 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	600,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15576 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15577 de LOCALIZA FLEET S/A	390,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15578 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15579 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	160,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	129,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15581 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	798,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15582 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	146,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15583 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26906 de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	119,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26907 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	83,27
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26908 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26909 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26910 de LOCALIZA FLEET S/A	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26911 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26912 de BIANCA DE PAIVA CAMPOS	86,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26913 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSÁ	1.012,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26914 de JOZIEL DE OLIVEIRA MACHADO	130,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26915 de GUILHERME SHTINE VIEIRA	119,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26916 de TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	119,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26917 de THOMAZ NETO ANTUNES MARTINS	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26918 de WALDECK TEIXEIRA SILVA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26919 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26920 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26921 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26922 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	143,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26923 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26924 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26925 de GERALDO MAIA DA SILVA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26926 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
4377	1496	Valor Referente 8097 RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS SA	1.512,00
Saldo a Transportar:			69.091,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.091,48
Data: 21/11/2024			
4377	1496	Valor Referente 8037 RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS SA	168,00
Totais do dia 21/11/2024			69.259,48
Data: 22/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,98
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 11/2024 - GISELE AMARAL SILVA	958,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2024 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	1.948,70
4856	5	6 - DEP.DINHEIRO	740,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.175,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	587,22
4856	5	8 - DEP.DINHEIRO	820,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,18
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.010,36
4856	5	1139336086 - CR COMPRAS VISA	1.237,57
4856	5	1139336085 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.394,81
4856	5	1140223997 - CR COMPRAS MAESTRO	133,37
4856	5	2366244 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.163,40
4856	5	318609360 - CRED.TED-STR	22,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15584 de ANA PAULA DE OLIVEIRA	746,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15585 de VALERIO MENDES DE COUTO	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15586 de EVALDO RESENDE DE OLIVEIRA	2.278,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15587 de ERICA VIEIRA MIGUEL	587,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15588 de LUCAS GARCIA DA SILVA	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15589 de VITOR OLIVEIRA DA SILVA	1.191,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15590 de ALEX MIGUEL FERNANDES	719,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15591 de Construtora Magestic LTDA	968,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15592 de ANA PAULA DE FREITAS	942,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 15593 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15594 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15595 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	680,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15596 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15597 de LOCALIZA FLEET S/A	158,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15598 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15599 de KAREN ROMANELI LOPES	1.174,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15600 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15601 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15602 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15603 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15604 de CS BRASIL FROTAS LTDA	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15605 de CS BRASIL FROTAS LTDA	215,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15606 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15607 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	199,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15608 de RAPHAEL DUARTE DE MACEDO 00008851	3.203,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26928 de ANA PAULA DE OLIVEIRA	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26929 de VALERIO MENDES DE COUTO	119,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26930 de EVALDO RESENDE DE OLIVEIRA	188,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26931 de LUCAS GARCIA DA SILVA	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26932 de VITOR OLIVEIRA DA SILVA	118,46
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26933 de Construtora Magestic LTDA	680,00
Saldo a Transportar:			29.094,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.094,82
Data: 22/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26934 de ANA PAULA DE FREITAS	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26935 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26936 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26937 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26938 de KAREN ROMANELI LOPES	100,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26939 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26940 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26941 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26942 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26943 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26944 de RAPHAEL DUARTE DE MACEDO 00008851	196,36
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26945 de CELIA DE OLIVEIRA	30,00
Totais do dia 22/11/2024			29.971,64
Data: 23/11/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24259 DE	19,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15609 de ERICK BRUNO VALENTIN BATISTA	1.388,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15610 de LOCALIZA FLEET S/A	90,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15611 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.042,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15612 de JOAO PAULO RODRIGUES FREITAS	131,79
142	2655	Venda Conforme NF Número 15613 de ANDERSON LUIZ MACHADO DE NONNO	205,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15614 de LETICIA RIBEIRO	907,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26946 de ERICK BRUNO VALENTIN BATISTA	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26947 de HENRY ROBERTO CUSMANICH	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26948 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26949 de JOAO PAULO RODRIGUES FREITAS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26950 de ANDERSON LUIZ MACHADO DE NONNO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26951 de LETICIA RIBEIRO	122,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26952 de EMERSOM NEVES LAURINDO	89,00
Totais do dia 23/11/2024			4.482,19
Data: 25/11/2024			
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176186	670,20
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	698,36
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.253,90
1496	4856	Valor Referente QUICK NET - NF 55957	200,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1403519	2.228,87
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2244	719,52
4338	4856	Valor Referente SEGURO DE VIDA BRADESCO	404,35
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.370,10
4856	5	318719784 - CRED.TED-STR	5.620,66
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.086,96
4856	5	1140242683 - CR COMPRAS MASTERCARD	161,81
4856	5	1140242682 - CR COMPRAS VISA	1.479,27
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.250,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	314,67
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.298,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15615 de LUCAS FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR	302,07
Saldo a Transportar:			42.522,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.522,95
Data: 25/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15616 de AGSON RODRIGO MARTINS	350,91
142	2655	Venda Conforme NF Número 15617 de RENATA NOGUEIRA DA SILVA	604,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 15618 de LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15619 de SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA	537,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15620 de LUCIANE CARVALHO JASMIM DE JESUS	1.867,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15621 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15622 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15623 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15624 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	315,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15625 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	73,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15626 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	145,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15627 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15628 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15629 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	787,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15630 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15631 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15632 de LAIZA ROBERTA ANTONIO MARCOLINO	799,94
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26953 de LUCAS FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR	12,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26954 de AGSON RODRIGO MARTINS	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26955 de RENATA NOGUEIRA DA SILVA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26956 de LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	94,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26957 de SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA	643,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26958 de LUCIANE CARVALHO JASMIM DE JESUS	219,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26959 de FRANCISCO SAVIO FERNANDES SERENO	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26961 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	231,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26962 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26963 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26964 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	178,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26966 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	119,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26967 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26968 de LAIZA ROBERTA ANTONIO MARCOLINO	94,06
Totais do dia 25/11/2024			52.544,09
Data: 26/11/2024			
4856	5	318879141 - CRED.TED-STR	14.421,38
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF97659	79,24
4856	5	23962308 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	30,00
4856	5	318845548 - CRED.TED-STR	1.603,05
4856	5	318879138 - CRED.TED-STR	8.446,84
4856	5	1141044084 - CR COMPRAS VISA	3.799,79
4856	5	1141044083 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.901,74
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44649 DE	164,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 102272 DE	138,86
4483	1496	Compra Conforme NF Número 102272 DE	97,04
4534	1496	Compra Conforme NF Número 102272 DE	157,17
4546	1496	Compra Conforme NF Número 102272 DE	4,46
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24268 DE	27,84
Saldo a Transportar:			32.871,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.871,41
Data: 26/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15633 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	323,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15634 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	192,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15635 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15636 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	152,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15638 de GABRIEL PEREIRA CORTES	621,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15639 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	758,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 15640 de EDMO LUIZ RIBEIRO FURTADO	1.243,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15641 de BRUNO PEREIRA ROSA	910,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15642 de CS BRASIL FROTAS LTDA	90,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15643 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.519,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15644 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15645 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15646 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	446,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15647 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	814,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26969 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26970 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26971 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26973 de GABRIEL PEREIRA CORTES	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26974 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26975 de LUCAS DE PAULA RIBEIRO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26976 de EDMO LUIZ RIBEIRO FURTADO	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26977 de BRUNO PEREIRA ROSA	248,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26978 de GETULIO GOMES DE AZEVEDO	249,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26979 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26980 de JOSIMARA MOTA BRANDAO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26981 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	343,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26982 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26983 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26984 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	270,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26985 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	97,50
4918	1496	Valor Referente 277092 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	2.030,00
Totais do dia 26/11/2024			45.292,67
Data: 27/11/2024			
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL - NF 492325	2.020,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,78
4342	4856	Valor Referente SODEXO	500,00
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL RH - NF 492160	13.608,06
5	4856	23981421 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	4.700,00
4856	5	23981664 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.940,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	84,00
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO RH	25.310,00
4856	5	31 - DEP.DINHEIRO	954,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
4856	5	318938076 - CRED.TED-STR	1.047,94
4856	5	1141980078 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.213,01
4856	5	1141980077 - CR COMPRAS VISA	1.244,55
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
Saldo a Transportar:			54.841,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.841,34
Data: 27/11/2024			
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	2.100,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44902 DE	14.390,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2299 DE	2.129,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15648 de ALEX MIGUEL FERNANDES	359,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15649 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15650 de LOCALIZA FLEET S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15651 de MAGNO TRANCOSO DA ROCHA	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15652 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15654 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	980,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15655 de PEDRO PAULO VANI JUNIOR	1.896,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15656 de VINICIUS RAMOS PEREIRA	1.315,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15657 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.107,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15658 de VINCICIUS RIBEIRO	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15659 de CS BRASIL FROTAS LTDA	930,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15660 de CS BRASIL FROTAS LTDA	901,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26986 de CLEITON TOLEDO DE AQUINO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26987 de IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26988 de MAGNO TRANCOSO DA ROCHA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26990 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	218,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26991 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26992 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	188,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26993 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26994 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26995 de ARNALDO DE OLIVEIRA MAIA	468,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26996 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26997 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26998 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26999 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27000 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27001 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27002 de JHONANTAN SULLIVAN	274,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27003 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.800,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27004 de VINICIUS RAMOS PEREIRA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27005 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	163,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27006 de VINCICIUS RIBEIRO	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27007 de CS BRASIL FROTAS LTDA	400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27008 de CS BRASIL FROTAS LTDA	180,00
4481	1496	Valor Referente 41 LUIS DE SOUZA PAULO 07426422755	490,00
Totais do dia 27/11/2024			88.450,71
Data: 28/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF100104	122,19
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.626,40
4856	5	319043870 - CRED.TED-STR	2.376,62
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE BEIRA RIO	6.347,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	152,00
4856	5	1142641940 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.034,67
Saldo a Transportar:			11.659,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.659,64
Data: 28/11/2024			
4856	5	1142641939 - CR COMPRAS VISA	2.183,10
4856	5	2377940 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	845,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15661 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	272,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15662 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15663 de JUAREZ DE SOUZA LIMA	942,34
142	2655	Venda Conforme NF Número 15664 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15665 de ALEXSANDRE DA SILVA	359,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15666 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15667 de MARCELO MEDEIROS	1.506,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15668 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	181,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15669 de DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ	585,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15670 de SIDNEY CESAR DA SILVA	827,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15671 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	193,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 15672 de ADRIANO CORREA ALIPIO	376,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15673 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15674 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.829,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15675 de IRENE DE OLIVEIRA MELLO DE ALMEIDA	1.051,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15676 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,06
142	2655	Venda Conforme NF Número 15677 de VINCICIUS RIBEIRO	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15678 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	637,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15679 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	291,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15680 de RODRIGO MACHADO RODRIGUES	1.078,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15681 de ELI MENDES	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15682 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	220,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27009 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27010 de JUAREZ DE SOUZA LIMA	50,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27011 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27012 de MARCELO MEDEIROS	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27013 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27014 de DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ	349,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27015 de SIDNEY CESAR DA SILVA	254,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27016 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,04
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27017 de MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICIPAL	120,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27017	6,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27017 de MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICIPAL	114,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27018 de ADRIANO CORREA ALIPIO	94,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27019 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	379,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27020 de IRENE DE OLIVEIRA MELLO DE ALMEIDA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27021 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	366,08
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27022 de VINCICIUS RIBEIRO	94,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27023 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27024 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27025 de RODRIGO MACHADO RODRIGUES	358,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27026 de ELI MENDES	25,20
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27027 de WELLINGTON CARLOS TEIXEIRA REIS	50,00
4505	1496	Valor Referente 492325 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	2.020,00
4505	1496	Valor Referente 492160 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	13.608,06
Totais do dia 28/11/2024			45.678,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	2,30
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,39
1541	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Normal Mês 07/2024	146,43
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	665,86
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 26	692,77
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF95435	93,93
4856	5	34 - DEP.DINHEIRO	840,00
4856	5	24016299 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	670,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	698,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	79,98
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	307,00
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15147	599,23
1496	4856	Valor Referente EXTINORTI NF31221	185,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.465,36
4856	5	319226768 - CRED.TED-STR	2.466,41
4856	5	1143320948 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.473,75
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	37,00
4856	5	2380442 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.604,24
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15683 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	152,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24287 DE	13,13
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24288 DE	47,75
4893	4856	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 07/2024	16,90
4701	4856	Valor Referente Juros Guia ICMS e ICMS FECF - 07/2024	37,19
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 26	320,04
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	150.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15684 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	139,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15685 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	610,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15686 de CS BRASIL FROTAS LTDA	265,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15687 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.980,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15688 de CS BRASIL FROTAS LTDA	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15689 de MAURO SERGIO BRANCO LAQUE	1.225,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15690 de MAURO SERGIO BRANCO LAQUE	408,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 15691 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15692 de FERNANDA LACERDA	2.166,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15693 de JOSE ISMAEL ARAUJO DE OLIVEIRA	539,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15694 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	375,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15695 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.045,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15696 de RICARDO TADEU REIS SILVA	816,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15697 de DANIEL DE OLIVEIRA CUSTODIO	1.784,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 15698 de VANDERLEIA DA SILVA FONSECA PAES	20,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15699 de VALTAIR MARTINS RAMMOS	1.078,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15700 de JOSE BENTO MOREIRA	605,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15701 de ALINE DINALI DA SILVA	640,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15702 de WELERSON MAFRA PINHEIRO	601,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15703 de GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	604,14
142	2655	Venda Conforme NF Número 15704 de PADARIA E CONF MADRIGAL LTDA	1.058,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15705 de DANIEL DE OLIVEIRA CUSTODIO	79,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15706 de ALLAN BARBOSA VIEIRA	367,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15707 de ARLEN HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	1.301,98
Saldo a Transportar:			184.103,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.103,94
Data: 29/11/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15708 de KAIQUE DE OLIVEIRA VIDAL	1.213,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15709 de DANIELLY DIAS DE OLIVEIRA	947,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15710 de GABRIEL SPOLIDORO DOS SANTOS	1.757,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27028 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	173,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27029 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27030 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27031 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27032 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	863,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27033 de CS BRASIL FROTAS LTDA	300,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27034 de MAURO SERGIO BRANCO LAQUE	106,83
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27035 de MAURO SERGIO BRANCO LAQUE	12,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27036 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27037 de FERNANDA LACERDA	1.299,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27038 de JOSE ISMAEL ARAUJO DE OLIVEIRA	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27039 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	213,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27040 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1.518,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27041 de RICARDO TADEU REIS SILVA	580,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27042 de DANIEL DE OLIVEIRA CUSTODIO	155,48
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27043 de VALTAIR MARTINS RAMMOS	119,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27044 de RAPHAEL RODRIGUES DE SOUZA	378,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27045 de ALINE DINALI DA SILVA	25,24
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27046 de JONATHAN MICHELI DE SOUZA	200,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27047 de WELERSON MAFRA PINHEIRO	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27048 de GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	93,86
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27049 de PADARIA E CONF MADRIGAL LTDA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27050 de ALLAN BARBOSA VIEIRA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27051 de ARLEN HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	68,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27052 de KAIQUE DE OLIVEIRA VIDAL	36,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27053 de DANIELLY DIAS DE OLIVEIRA	217,97
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27054 de GABRIEL SPOLIDORO DOS SANTOS	119,44
4507	1496	Valor Referente 915 RBM AUTO CENTER	250,00
4507	1496	Valor Referente 912 RBM AUTO CENTER	4.500,00
4507	1496	Valor Referente 911 RBM AUTO CENTER	1.510,00
4507	1496	Valor Referente 910 RBM AUTO CENTER	1.200,00
4507	1496	Valor Referente 909 RBM AUTO CENTER	300,00
4481	1496	Valor Referente 765 ALAN V. S. DUTRA	180,00
4481	1496	Valor Referente 761 ALAN V. S. DUTRA	400,00
3752	1496	Valor Referente 390 NOVA SIGEMA ESTUDIO DE GRAVACAO & PRODUCOES LTDA	1.200,00
4918	1496	Valor Referente 276776 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.039,10
Totais do dia 29/11/2024			205.586,92
Data: 30/11/2024			
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	304,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,74
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,76
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,34
Saldo a Transportar:			4.129,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.129,51
Data: 30/11/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	396,68
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	149,77
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	716,24
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	136,97
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	186,09
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.952,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,90
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	117,16
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	186,90
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,10
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	154,56
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	91,95
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.694,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,56
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,98
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	222,17
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	258,75
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	319,86
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
Saldo a Transportar:			12.686,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.686,38
Data: 30/11/2024			
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,63
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,65
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	60,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	174,98
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	601,40
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	60,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	52,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	44,25
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	72,58
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	30,23
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	36,28
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	6,04
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	67,74
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	6,04
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	36,29
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	6,09
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	2,73
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	231,30
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
Saldo a Transportar:			18.773,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.773,16
Data: 30/11/2024			
		WEEKES DE ARAUJO	0,54
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,83
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	300,01
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	38,95
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.363,81
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	59,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,78
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	195,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,26
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	214,45
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	168,33
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	40,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			1.920,64
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			768,26
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,90
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,92
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			221,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			18,00
Saldo a Transportar:			26.066,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.066,62
Data: 30/11/2024			
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,46
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,06
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	190,50
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	54,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	395,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,09
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.300,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	344,29
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	90,69
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	159,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	36,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	184,40
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,66
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	605,90
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	201,14
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	207,18
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,69
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	107,20
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	197,69
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,93
Saldo a Transportar:			38.149,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.149,81
Data: 30/11/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,96
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,34
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	115,59
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,01
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	2.074,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,09
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	124,44
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,27
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	165,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	127,22
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,04
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	418,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	179,08
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	1.271,42
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
Saldo a Transportar:			48.659,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.659,74
Data: 30/11/2024			
		FERNANDES	0,51
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1.907,12
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	635,72
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1.059,51
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	353,17
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.741,45
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1,58
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	142,45
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	214,07
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	12,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.016,67
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	710,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,75
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.333,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	126,33
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,69
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	527,17
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	271,74
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	145,63
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,91
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	21,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,97
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	187,31
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,49
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,90
Saldo a Transportar:			67.854,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.854,21
Data: 30/11/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	187,31
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,15
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	151,67
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	157,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,48
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	516,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	212,25
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	181,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			75.117,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.117,82
Data: 30/11/2024			
		EZEQUIEL	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	1.866,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	0,35
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	746,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	112,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	214,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.712,85
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.485,14
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,23
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	546,53
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	341,15
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	54,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	0,74
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	0,55
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	26,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	272,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	30,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	672,00
Saldo a Transportar:			90.438,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			90.438,40
Data: 30/11/2024			
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	760,87
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,16
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	2.500,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	216,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	604,61
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	481,27
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	973,71
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	395,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,77
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1.300,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	324,53
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	65,99
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	45,97
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	304,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,52
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,50
Saldo a Transportar:			103.285,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			103.285,31
Data: 30/11/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	285,81
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	30,07
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	66,73
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	242,31
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,64
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	796,17
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	225,03
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	378,91
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,67
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.245,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,87
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	324,16
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	65,52
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	149,57
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	408,70
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	18,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	10,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	
Saldo a Transportar:			111.227,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			111.227,10
Data: 30/11/2024			
		DE LAIA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.819,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,32
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	109,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	142,59
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	44,25
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.050,90
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	350,30
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	833,77
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	404,63
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.050,90
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	1.786,64
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	476,44
4865	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	21,44
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	252,16
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	0,76
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	26,79
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	78,81
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	714,66
4865	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	168,30
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	160,00
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000316 - GABRIEL MIRANDA DA COSTA	4,50
Saldo a Transportar:			120.775,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			120.775,10
Data: 30/11/2024			
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	1.693,83
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	645,27
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	241,96
4336	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	2.903,50
4328	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	768,86
4333	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	241,98
4332	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	1.451,75
4865	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	0,60
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	57,66
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000318 - GERALDO JOSE MEIER	109,47
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.328,13
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,15
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,88
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	582,03
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	194,01
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	718,72
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,61
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	213,11
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	58,20
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	87,66
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	14,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	410,87
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,04
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.350,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	27,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,76
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	332,36
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	75,77
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	45,12
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.827,96
Saldo a Transportar:			139.069,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			139.069,16
Data: 30/11/2024			
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	382,87
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,75
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.258,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	109,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,92
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	315,07
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	54,16
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	173,85
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	190,50
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	150,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,16
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,29
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
Saldo a Transportar:			146.092,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			146.092,14
Data: 30/11/2024			
		ALMEIDA	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,59
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	0,28
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	45,04
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	573,35
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	134,85
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,69
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	443,07
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,57
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	22,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	182,03
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	98,31
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	22,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	308,91
Saldo a Transportar:			153.504,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			153.504,99
Data: 30/11/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,43
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.015,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	51,48
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	288,16
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	31,54
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	10,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	243,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,89
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	800,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,88
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	225,63
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	12,16
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	0,39
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
Saldo a Transportar:			159.714,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			159.714,86
Data: 30/11/2024			
		GONCALVES SILVA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	148,14
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,37
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,50
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	148,15
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,33
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	353,83
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	102,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	125,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	50,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	354,57
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,19
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.165,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,98
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	311,64
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	22,54
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	125,83
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
Saldo a Transportar:			170.780,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			170.780,84
Data: 30/11/2024			
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	188,70
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,38
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	620,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	100,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	202,04
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	0,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	202,80
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	248,03
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	304,35
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,64
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	396,68
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	149,77
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.178,54
Saldo a Transportar:			181.955,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			181.955,06
Data: 30/11/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,32
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	190,71
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	280,24
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	150,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	500,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	54,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.096,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,52
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,97
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	167,54
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,96
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,60
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	392,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	594,33
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
Saldo a Transportar:			188.456,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			188.456,81
Data: 30/11/2024			
		SANTOS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	0,35
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	1,12
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	174,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE	
		CARVALHO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,31
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	174,98
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	541,26
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,84
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	0,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	143,80
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	261,22
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	153,09
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,38
Saldo a Transportar:			197.994,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			197.994,21
Data: 30/11/2024			
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	503,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,71
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	189,06
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1,90
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	297,77
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	99,26
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	833,76
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	923,09
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	152,50
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	46,41
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	148,89
4865	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	50,02
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	324,30
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	0,95
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	77,45
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	11,16
4865	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	89,10
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	358,52
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,07
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.178,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	325,20
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	66,82
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	147,24
Saldo a Transportar:			205.969,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			205.969,94
Data: 30/11/2024			
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	387,74
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,80
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.274,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,78
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	104,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	340,22
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	85,60
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	104,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	54,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	86,60
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	0,43
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	100,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	26,70
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	0,05
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	462,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	72,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	
Saldo a Transportar:			213.018,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			213.018,28
Data: 30/11/2024			
		SILVA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA	
		SILVA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,18
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	115,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,82
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	151,67
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	94,19
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	54,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,82
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	187,31
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	44,59
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	100,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.179,65
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	326,28
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,10
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	1.072,06
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	328,17
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	70,54
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	18,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	10,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	1,90
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	297,77
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	99,26
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	774,21
4889	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	26,88
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	23,34
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	148,89
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	952,87
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,31
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	58,06
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	11,16
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	319,60
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000333 - ROBSON JOSE DA SILVA	28,35
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,05
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
Saldo a Transportar:			226.509,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			226.509,63
Data: 30/11/2024			
		RODRIGUES	0,13
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,11
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	1.512,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	114,90
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,94
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,02
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.179,65
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	7,30
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,38
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	24,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
Saldo a Transportar:			234.318,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			234.318,71
Data: 30/11/2024			
		MORAIS	0,87
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	177,80
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	116,76
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	1,90
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MÓS 000110 - AMALIA PRISCILA	
		CARVALHO DE SOUZA	246,38
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MÓS 000318 - GERALDO JOSE MEIER	7.779,42
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MÓS 000336 - PEDRO HENRIQUE DOS	
		SANTOS NASCIMENTO	1.948,70
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	33.262,40
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24293 DE	57,72
1659	4889	Salário Família sobre Folha 11/2024	275,04
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 11/2024	19.128,10
2828	1547	Valor Devido NFS 26882, 26892, 26893, 26897 e 27017	1.099,31
1547	389	Valor Referente NFS 26882, 26892, 26893, 26897 e 27017	1.099,31
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 11/2024	3.680,16
1496	5	Pagamento cfe Duplicata	100.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15711 de MARCUS DAMAS	2.157,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15712 de LINCOLN DA SILVA LEITE	635,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15713 de SERGIO LUIZ DIONIZIO DA SILVA	551,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15714 de ROBERT DE OLIVEIRA COSTA	623,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 15715 de EDGAR FEIJOLO	378,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15716 de NOVA TORREFACAO PENEDO LTDA	746,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15717 de MARCO ANTONIO LANDIM	378,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15718 de JOSE REGIS FERREIRA DA FONSECA	376,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15719 de CHARLES LACERDA SALVADOR	1.279,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15720 de ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15721 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	1.019,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15722 de STELLA MARIS PINHEIRO DO COUTO	695,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15723 de CHARLES LUCIO DE OLIVEIRA DA SILVA	1.374,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15724 de LUIS ANTONIO DA SILVA	754,96
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27055 de MARCUS DAMAS	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27056 de LINCOLN DA SILVA LEITE	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27057 de ROBERT DE OLIVEIRA COSTA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27058 de LOCALIZA FLEET S/A	158,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27059 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27060 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27061 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27062 de EDGAR FEIJOLO	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27063 de NOVA TORREFACAO PENEDO LTDA	149,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27064 de MARCO ANTONIO LANDIM	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27065 de JOSE REGIS FERREIRA DA FONSECA	96,34
Saldo a Transportar:			415.556,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			415.556,20
Data: 30/11/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27066 de CHARLES LACERDA SALVADOR	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27067 de ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27068 de RICARDO NASCIMENTO DA SILVA	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27069 de STELLA MARIS PINHEIRO DO COUTO	410,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27070 de CHARLES LUCIO DE OLIVEIRA DA SILVA	139,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27071 de LUIS ANTONIO DA SILVA	24,00
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024	250,00
3710	3702	Valor Referente AJUSTE	1.786,64
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	1.996,36
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	902,08
4911	3702	Valor Referente AJUSTE	658,35
4912	3702	Valor Referente AJUSTE	1.132,14
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	1.599,13
391	1550	Valor Referente	47,38
Totais do dia 30/11/2024			424.959,94
Data: 01/12/2024			
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	400.000,00
Totais do dia 01/12/2024			400.000,00
Data: 02/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	319425849 - CRED.TED-STR	7.292,70
1496	4856	Valor Referente BATERACO NF10992	690,00
1496	4856	Valor Referente SOBERANA AUTOPECAS NF5013	991,88
1496	4856	Valor Referente SOBERANA AUTOPECAS NF523264	1.066,45
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF54764	535,00
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4928	1.352,17
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4890	982,94
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.879,00
4856	5	15 - DEP.DINHEIRO	875,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
4856	5	2383080 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.095,80
4856	5	1144014626 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.012,83
4856	5	1144014628 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	293,74
4856	5	1144014627 - CR COMPRAS VISA	676,07
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	230,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.105,22
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	665,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	895,96
4478	1496	Valor Referente 56214 QUICKNET TELECOM LTDA EPP	200,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 10001 DE	476,70
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2128 DE	104,45
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24302 DE	60,27
142	2655	Venda Conforme NF Número 15725 de WAGNER LIMA PERIS	924,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15726 de GUSTAVO MAGNO ALBUQUERQUE DE AVILA	17,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 15727 de HELIO RODRIGUES NETTO	1.660,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15728 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	318,25
Saldo a Transportar:			27.647,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.647,67
Data: 02/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15729 de LEONARDO VIEIRA ROCHA	400,00
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27078 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.950,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27078	1.497,50
142		Prestação Serviço Conforme NF 27078 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.452,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27072 de JOAO GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27073 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI	
		00008694	378,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27074 de PAULO ROGERIO TEIXEIRA	278,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27075 de WAGNER LIMA PERIS	169,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27076 de GUSTAVO MAGNO ALBUQUERQUE DE AVILA	379,32
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27077 de HELIO RODRIGUES NETTO	218,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27079 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	383,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27080 de LEONARDO VIEIRA ROCHA	36,00
Totais do dia 02/12/2024			89.888,11
Data: 03/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
1496	4856	Valor Referente SUPORTE ROTA NF176938	693,83
1496	4856	Valor Referente RBM NF920	330,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,46
4856	5	8 - DEP.DINHEIRO	1.250,00
4856	5	24070386 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	108,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.663,52
4856	5	1144725749 - CR COMPRAS MASTERCARD	961,26
4856	5	319572912 - CRED.TED-STR	2.112,32
4856	5	1144725750 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	222,41
4856	5	1144725748 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.159,13
4856	5	1144725747 - CR COMPRAS VISA	5.545,19
4856	5	2386956 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.544,76
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2131 DE	293,56
3035	1496	Compra Conforme NF Número 73200 DE	2.561,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 15730 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15731 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	419,71
142	2655	Venda Conforme NF Número 15732 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15733 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.650,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15734 de VALQUIRIA MONTEIRO PANTOJA LAGO	8,46
142	2655	Venda Conforme NF Número 15735 de ALEXANDRE NAVARRO DE CASTRO	557,45
142	2655	Venda Conforme NF Número 15736 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15737 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15738 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15739 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15740 de CS BRASIL FROTAS LTDA	280,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15741 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15742 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15743 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15744 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15745 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15746 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15747 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	61,00
Saldo a Transportar:			22.504,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.504,56
Data: 03/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15748 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.164,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15749 de WILSON MACIEL CHAGAS JUNIOR	1.503,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27081 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27082 de LUIZ FERNANDO CARRARO FRANCO	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27083 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27084 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	680,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27085 de VALQUIRIA MONTEIRO PANTOJA LAGO	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27086 de ALEXANDRE NAVARRO DE CASTRO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27087 de MARCELO BARBOZA VIANNA SHAD	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27088 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27089 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27090 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27091 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27092 de CS BRASIL FROTAS LTDA	320,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27093 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27094 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27095 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27096 de ANTONIO FERNANDES DA SILVA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27097 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27098 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27099 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27100 de WILSON MACIEL CHAGAS JUNIOR	160,22
Totais do dia 03/12/2024			30.603,90
Data: 04/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF53942	620,00
1496	4856	Valor Referente RHM NF732690	1.392,38
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1421348	1.062,84
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.198,96
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.719,32
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	702,76
4856	5	319757190 - CRED.TED-STR	114,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	575,90
4856	5	319692780 - CRED.TED-STR	2.760,18
4856	5	24077170 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	363,00
4856	5	1145690637 - CR COMPRAS MASTERCARD	389,34
4856	5	1145690638 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	118,77
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	948,00
4856	5	2390112 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	520,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.120,42
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15756 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.650,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2144 DE	125,41
3035	1496	Compra Conforme NF Número 1311 DE	176,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15750 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15751 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.330,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15752 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	498,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15753 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
Saldo a Transportar:			18.146,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.146,91
Data: 04/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15754 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15755 de LUIZ ROBERTO SOARES	925,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 15757 de REINALDO REMULO GOMES	379,84
142	2655	Venda Conforme NF Número 15758 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15759 de WALLACE RAONE DA ROCHA	1.173,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15760 de LUIS FERNANDO DA ROCHA COSTA	628,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15761 de DANIEL SILVA TEIXEIRA	1.599,88
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27109 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	6.329,07
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27109	316,45
142		Prestação Serviço Conforme NF 27109 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	6.012,62
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27110 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	13.728,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27110	686,40
142		Prestação Serviço Conforme NF 27110 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	13.041,60
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27111 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	11.805,22
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27111	590,26
142		Prestação Serviço Conforme NF 27111 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	11.214,96
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27113 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	7.960,80
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27113	398,04
142		Prestação Serviço Conforme NF 27113 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	7.562,76
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27101 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	299,07
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27102 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	548,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27103 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27104 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27105 de LUIZ ROBERTO SOARES	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27106 de REINALDO REMULO GOMES	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27107 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27108 de WALLACE RAONE DA ROCHA	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27112 de LUIS FERNANDO DA ROCHA COSTA	74,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27114 de DANIEL SILVA TEIXEIRA	119,44
Totais do dia 04/12/2024			104.070,80
Data: 05/12/2024			
4856	5	319770626 - CRED.TED-STR	124,20
4856	5	319770738 - CRED.TED-STR	646,00
4856	5	319797843 - CRED.TED-STR	1.247,78
4856	5	319769683 - CRED.TED-STR	246,00
4856	5	24106410 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	765,22
1496	4856	Valor Referente AC ARAUJO NF4417	2.525,39
1496	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA NF1667	361,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	202,70
4856	5	319769666 - CRED.TED-STR	1.645,95
4856	5	319767527 - CRED.TED-STR	608,00
5	4856	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.473,07
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.188,40
4856	5	319768643 - CRED.TED-STR	125,48
4856	5	319767985 - CRED.TED-STR	3.572,00
4856	5	319768023 - CRED.TED-STR	2.660,00
4856	5	319768542 - CRED.TED-STR	418,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 184395 DE	2.113,99
Saldo a Transportar:			19.923,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.923,58
Data: 05/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2151 DE	78,17
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2153 DE	11,01
142	2655	Venda Conforme NF Número 15762 de ADRIANA DUTRA GUIMARAES	779,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15763 de CINTIA DA SILVA MAURICIA	502,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15764 de ERICK NEME FELIPPE	661,83
142	2655	Venda Conforme NF Número 15765 de DEMIAN NUNES GENUNCIO	377,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15766 de LOCALIZA FLEET S/A	400,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15767 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.761,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15768 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15769 de EDOSN BATISTA DA SILVA	763,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15770 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15771 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.351,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 15772 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15773 de LUAN SERGIO MARQUES DE SOUZA	488,55
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27115 de ADRIANA DUTRA GUIMARAES	80,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27116 de CINTIA DA SILVA MAURICIA	12,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27117 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27118 de ERICK NEME FELIPPE	339,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27119 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27120 de DEMIAN NUNES GENUNCIO	25,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27121 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27122 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	307,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27123 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27124 de EDOSN BATISTA DA SILVA	203,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27125 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	218,05
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27126 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	468,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27127 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27128 de LUAN SERGIO MARQUES DE SOUZA	384,45
Totais do dia 05/12/2024			30.459,34
Data: 06/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
1634	4856	Pagamento cfe Liquidado Folha De Pagamento Mês 11/2024	132.721,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	121,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 11/2024	716,24
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 11/2024	601,40
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 11/2024	541,26
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.790,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	1.100,00
4856	5	7 - DEP.DINHEIRO	873,00
4856	5	319978224 - CRED.TED-STR	1.932,99
4856	5	319927571 - CRED.TED-STR	28.452,50
4856	5	1147046639 - CR COMPRAS MASTERCARD	803,04
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	173,40
4856	5	2396331 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.206,54
4856	5	24115007 - CRED.TRANSF.CONTAS	50.000,00
4377	1496	Valor Referente 3 44.960.667 DANIELE MIRANDA DA SILVA BARRETO	3.790,00
4507	1496	Valor Referente 925 RBM AUTO CENTER	500,00
4507	1496	Valor Referente 926 RBM AUTO CENTER	1.200,00
Saldo a Transportar:			228.523,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			228.523,69
Data: 06/12/2024			
4507	1496	Valor Referente 927 RBM AUTO CENTER	250,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15786 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.566,99
3035	1496	Compra Conforme NF Número 56540 DE	3.457,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15774 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15775 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15776 de MULTIPLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	765,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15777 de MATHEUS DE SOUZA SILVA	721,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15778 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	138,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15779 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15780 de LOCALIZA FLEET S/A	42,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15781 de WALACE JACSON CHAVES SILVEIRA	1.797,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15782 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15783 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15784 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	114,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15785 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	605,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15787 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15788 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	691,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15789 de FABRIZIO FARIA	780,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15790 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.206,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15791 de RUDSON RIBEIRO CAMPOS	2.527,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 15792 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.566,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 15793 de PEDRO PAULO GONZAGA RODRIGUES	452,64
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27138 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.240,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27138	112,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27138 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.128,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27140 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	456,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27140	22,80
142		Prestação Serviço Conforme NF 27140 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	433,20
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27141 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27141	4,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27141 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27142 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27142	36,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27142 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27143 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.360,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27143	68,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27143 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.292,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27145 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27145	34,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27145 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	646,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27146 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	880,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27146	44,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 27146 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	836,00
389	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27147 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.052,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27147	102,60
142		Prestação Serviço Conforme NF 27147 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.949,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27129 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
Saldo a Transportar:			262.800,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			262.800,14
Data: 06/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27130 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	359,95
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27131 de TIAGO PROCOPIO DE OLIVEIRA	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27132 de MATHEUS DE SOUZA SILVA	94,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27133 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27134 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27135 de WALACE JACSON CHAVES SILVEIRA	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27136 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27137 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27139 de VANIA LUCIA RODRGUES MOREIRA	99,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27144 de FABRIZIO FARIA	94,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27148 de RUDSON RIBEIRO CAMPOS	125,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27149 de PEDRO PAULO GONZAGA RODRIGUES	106,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27150 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27151 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	741,86
Totais do dia 06/12/2024			264.871,81
Data: 07/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2173 DE	346,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15794 de CLAUDIO VIEIRA	2.077,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15795 de LOCALIZA FLEET S/A	1.283,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15796 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15797 de RONIEL SALERMO RIBEIRO	1.057,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15798 de GABRIEL DE SOUZA GOMES	1.243,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 15799 de PAULO VITOR DOS SANTOS MARTINS REIS	378,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27152 de CLAUDIO VIEIRA	119,44
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27153 de LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27154 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27155 de DJALMA IANES LUCAS	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27156 de RONIEL SALERMO RIBEIRO	554,22
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27157 de JOSEANE DAS GRACAS Q DE ALBEGARIA	149,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27158 de JESSIKA KATHERIN LEITE RIGUEIRA	302,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27159 de GABRIEL DE SOUZA GOMES	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27160 de PAULO VITOR DOS SANTOS MARTINS REIS	94,20
Totais do dia 07/12/2024			8.266,34
Data: 09/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4476	4856	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 11/2024 - SAAE BEIRA RIO	79,51
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	270,00
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2279	835,92
4330	4856	Valor Referente PREMIACAO TELEVENDAS	800,00
4330	4856	Valor Referente PREMIACAO	600,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.456,12
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.398,88
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	360,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.308,80
4856	5	2399410 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.672,84
Saldo a Transportar:			9.277,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.277,73
Data: 09/12/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	611,42
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.426,88
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF13973	811,13
4856	5	1147754640 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	544,16
4856	5	1147754639 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.113,90
4856	5	320125256 - CRED.TED-STR	2.208,76
4337	1496	Valor Referente 28838 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.127,00
1496	1580	Valor Referente 28838 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		PIS	7,33
1496	1546	Valor Referente 28838 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		IRRF	16,90
1496	1580	Valor Referente 28838 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		COFINS	33,81
1496	1580	Valor Referente 28838 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		CSLL	11,27
4337	1496	Valor Referente 28839 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	721,00
1496	1546	Valor Referente 28839 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		IRRF	10,82
1496	1580	Valor Referente 28839 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		PIS	4,69
1496	1580	Valor Referente 28839 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		COFINS	21,63
1496	1580	Valor Referente 28839 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção/Eo:	
		CSLL	7,21
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2188 DE	39,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15800 de SEBASTIAO BAZILIO DA SILVA	324,95
142	2655	Venda Conforme NF Número 15801 de WALTER CRUZ DE SOUZA FILHO	1.315,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15802 de FABIO VICENTE SOARES	1.746,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15803 de MICAEL ANDERSON MATELI CARVALHO	1.279,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15804 de MARINILCE SILVA DA MATA	1.198,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15805 de THYAGO CELITON DO NASCIMENTO	1.049,14
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27161 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	45,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27162 de SEBASTIAO BAZILIO DA SILVA	12,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27163 de WALTER CRUZ DE SOUZA FILHO	141,04
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27164 de FABIO VICENTE SOARES	141,04
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27165 de MICAEL ANDERSON MATELI CARVALHO	119,40
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27166 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27167 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	165,78
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27168 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27169 de LOCALIZA FLEET S/A	218,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27170 de MARINILCE SILVA DA MATA	159,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27171 de CLIPED SERVICOS MEDICOS EIRELI	135,00
142	2703	Prest�a�o Serviço Conforme NF 27172 de THYAGO CELITON DO NASCIMENTO	105,02
Totais do dia 09/12/2024			26.240,53
Data: 10/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15296	337,33
Saldo a Transportar:			338,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			338,65
Data: 10/12/2024			
1661	4856	Valor Referente contribuição associativa - 11/2024	43,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	434,00
4856	5	56 - DEP.DINHEIRO	1.182,00
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2244	719,52
4856	5	57 - DEP.DINHEIRO	1.154,00
4856	5	58 - DEP.DINHEIRO	180,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,92
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.357,65
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,45
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.641,60
4856	5	2402670 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	957,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.567,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.596,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
4856	5	1148566550 - CR COMPRAS VISA	1.218,53
4856	5	1148566551 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	747,04
4856	5	1148566549 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.502,36
4856	5	320252683 - CRED.TED-STR	1.836,47
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.016,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.892,59
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,12
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.772,46
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,54
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	367,92
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	120,23
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	684,22
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	1.627,23
		MONTEIRO	
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	0,04
		MONTEIRO	
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	813,61
		MONTEIRO	
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	0,39
		MONTEIRO	
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES	125,27
		MONTEIRO	
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	2.694,60
		SILVA MORAES	
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	0,57
		SILVA MORAES	
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	1.347,30
		SILVA MORAES	
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	0,70
		SILVA MORAES	
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA	222,17
		SILVA MORAES	
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	2.179,65
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	43.715,64
		Saldo a Transportar:	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.715,64
Data: 10/12/2024			
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,73
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.089,83
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,12
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	174,98
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO	
		TEIXEIRA DE ALMEIDA	274,45
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.596,81
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,18
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	1.635,08
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	0,92
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	292,03
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	33,96
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	
			140,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	
			0,50
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	
			10,50
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			768,26
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,58
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			1.344,45
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			0,55
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	
			221,48
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			672,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			0,50
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			1.176,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	
			190,50
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	
			2.016,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
Saldo a Transportar:			60.637,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.637,35
Data: 10/12/2024			
		SILVA	1.035,43
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,08
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	1.493,04
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	0,96
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	265,06
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA	
		SILVA	17,11
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	224,08
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,10
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	923,73
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,27
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	150,18
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	446,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,83
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	223,33
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,67
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	33,49
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	420,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,50
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	210,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	31,50
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.488,87
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,94
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	744,43
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,57
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	112,81
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	1.555,50
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,31
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	777,75
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	0,25
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	118,81
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	560,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	115,43
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,22
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	321,14
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,86
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	50,65
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.178,54
Saldo a Transportar:			76.821,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.821,45
Data: 10/12/2024			
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,29
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1.589,27
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,73
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	280,24
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	26,59
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.016,67
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.537,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,03
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.701,90
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,10
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	325,33
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	46,03
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	2.316,62
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,69
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.158,31
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,69
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	187,31
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	2.123,57
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,37
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	1.061,78
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	0,22
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE	
		MENEZES SANTO	169,94
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
		TOMAZ	446,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
		TOMAZ	0,83
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
		TOMAZ	223,33
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
		TOMAZ	0,67
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS	
		TOMAZ	33,49
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	0,03
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	960,32
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
Saldo a Transportar:			94.951,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			94.951,76
Data: 10/12/2024			
		RODRIGUES	0,68
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
		RODRIGUES	151,67
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	508,34
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,44
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.206,26
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,74
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	197,42
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	1.244,40
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	497,76
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	0,45
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	871,08
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	0,92
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
		SALES	135,61
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	3.712,85
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	1.485,14
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	0,69
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	2.599,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	546,53
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
		SALES	341,15
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	
		GONCALVES	1.854,15
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	
		GONCALVES	0,54
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	
		GONCALVES	927,07
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	
		GONCALVES	0,93
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO GONCALVES	
		GONCALVES	145,69
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	
		ANTONIO	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	
		ANTONIO	2.744,91
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO ANTONIO	
		ANTONIO	0,14
Saldo a Transportar:			117.726,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.726,96
Data: 10/12/2024			
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	2.153,06
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,94
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	438,30
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	205,75
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	463,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	273,07
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,13
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	292,61
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,39
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	55,20
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	614,29
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,03
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.232,96
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,04
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	206,96
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	761,83
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,75
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.207,09
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,91
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	198,58
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.760,59
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.140,87
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,07
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	1.431,40
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	0,60
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
Saldo a Transportar:			133.767,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			133.767,02
Data: 10/12/2024			
		DE LAIA	246,99
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	5,81
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA	
		DE LAIA	529,73
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	1.819,73
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	202,05
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	968,80
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	0,20
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO	
		NOGUEIRA	160,78
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.910,16
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,33
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.455,08
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,92
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	248,03
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	6,46
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.852,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.371,20
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,34
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	1.592,12
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	0,88
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	285,60
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE	
		OLIVEIRA	29,94
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO	
		CAVALCANTI	168,06
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO	
		CAVALCANTI	0,54
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO	
		CAVALCANTI	12,60
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.827,96
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.310,06
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,91
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.552,47
Saldo a Transportar:			152.326,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			152.326,77
Data: 10/12/2024			
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,53
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	275,38
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	23,55
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,50
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.176,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	190,50
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	297,77
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,56
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	148,89
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,11
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	22,33
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	840,00
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	420,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA	
		FREITAS	63,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	1.260,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	88,07
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,03
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	649,37
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	0,63
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA	
		MEDEIROS	101,10
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.157,32
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
Saldo a Transportar:			163.315,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			163.315,05
Data: 10/12/2024			
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,26
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	1.530,65
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	0,35
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	268,17
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO	
		BARBOSA DE OLIVEIRA	19,05
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	963,91
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,86
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	1.317,98
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	0,02
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE	
		VIEIRA	216,77
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	420,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	0,50
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	210,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	31,50
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,02
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	840,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,02
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,62
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.895,91
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,09
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	353,83
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	102,61
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	994,07
Saldo a Transportar:			181.684,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			181.684,69
Data: 10/12/2024			
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,88
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.431,08
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,92
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	248,58
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	160,05
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	0,95
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	12,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	1.400,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	556,17
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,70
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	970,73
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	0,27
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA	
		SILVA	154,87
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	2.016,66
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.916,61
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,37
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1.956,92
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,08
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	370,81
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	123,83
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	2.401,56
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,97
4888	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	776,98
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	1.589,27
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,73
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	280,24
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
Saldo a Transportar:			198.056,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			198.056,92
Data: 10/12/2024			
		MELLO COSTA	5,27
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.096,89
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,65
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1.048,45
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,55
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	167,54
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	560,00
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	280,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	42,00
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.179,65
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,33
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.089,83
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,17
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	174,98
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.179,65
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,59
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.089,83
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,42
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	174,98
4885	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	247,01
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,02
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	840,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	130,02
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	560,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	149,09
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,09
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	337,14
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,86
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	53,18
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	2.016,66
Saldo a Transportar:			215.162,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			215.162,77
Data: 10/12/2024			
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.549,33
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,48
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	1.783,64
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	0,36
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	326,73
4885	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE PAULA	68,74
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	840,28
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	596,78
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,09
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	702,59
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,41
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	108,15
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	420,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	0,50
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	210,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	31,50
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,03
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	960,32
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,68
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	151,67
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	1.930,52
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,04
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	965,26
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,74
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	152,56
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.179,65
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	337,93
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,82
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	1.205,78
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,22
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	205,40
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
Saldo a Transportar:			231.814,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			231.814,61
Data: 10/12/2024			
		RODRIGUES	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	0,02
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	840,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA	
		RODRIGUES	130,02
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	1.680,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	0,02
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	840,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA	
		VIANA	130,02
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	280,00
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	140,00
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO	
		EUGENIO	21,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	840,00
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	26,60
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,39
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	436,63
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,37
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	64,99
3706	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	2.179,65
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	51,92
4332	4885	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,09
4885	314	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	1.116,82
4885	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	0,18
4885	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA	
		MORAIS	179,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2207 DE	183,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 5106 DE	3.803,83
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24348 DE	12,20
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 13º/2024	5.449,75
1659	4888	Salario Maternidade sobre Folha 13º/2024	776,98
1547	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 11/2024	3.680,16
1582	5	Pagamento cfe Guia ISS Mês 11/2024 - NFS 1827 e 14289	27,83
314	3707	Valor Referente Desconto Adiant. 13º	630,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 15806 de NATANAEL FERNANDES GOMES RODRIGUES	3,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 15807 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	278,70
Saldo a Transportar:			257.299,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			257.299,90
Data: 10/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15808 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.509,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15809 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15810 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	660,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15811 de ROGER LOPES ARAUJO	744,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15812 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15813 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15814 de LOCALIZA FLEET S/A	621,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15815 de ADILSON MUNIZ	1.799,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15816 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15817 de LOCALIZA FLEET S/A	140,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15818 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	40,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15819 de SANDRA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	16,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15820 de JOSE ALVES DE ARAUJO	704,65
142	2655	Venda Conforme NF Número 15821 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	894,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27173 de NATANAEL FERNANDES GOMES RODRIGUES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27174 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27175 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27176 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27177 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27178 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	849,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27179 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27180 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27181 de GABRIEL VIEIRA VENTURA FERREIRA	680,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27182 de LOCALIZA FLEET S/A	66,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27183 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27184 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27185 de PAULO SERGIO JOSE SOARES	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27186 de SANDRA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	134,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27187 de JOSE ALVES DE ARAUJO	653,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27188 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	430,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27189 de LUANA ARRUDA ANDRADE DE CASTRO	146,00
Totais do dia 10/12/2024			269.119,07
Data: 11/12/2024			
4477	4856	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 11/2024 - CONTA DE LUZ LOJA BEIRA RIO	2.790,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
4856	5	320398657 - CRED.TED-STR	319,30
4856	5	1149584797 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.992,87
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.286,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2210 DE	39,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15822 de GMAD VOLTA REDONDA COMERC. DE MADEIRAS E FERRAGENS	840,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15823 de LOCALIZA FLEET S/A	44,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15824 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	233,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15825 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	944,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15826 de LUCIANO DE SOUZA FORTES	1.547,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15827 de TEREZINHA TEIXEIRA DE AVELAR	2.187,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15828 de RAQUEL PIRES CABRAL	277,44
142	2655	Venda Conforme NF Número 15829 de RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA	1.374,20
Saldo a Transportar:			16.048,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.048,47
Data: 11/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27190 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27191 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27192 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27193 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	238,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27194 de LUCIANO DE SOUZA FORTES	294,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27195 de RICARDO HENRIQUE DE PAULA PAULA	99,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27196 de TEREZINHA TELXEIRA DE AVELAR	706,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27197 de RAQUEL PIRES CABRAL	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27198 de LARISSA GONCALVES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27199 de RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA	36,04
Totais do dia 11/12/2024			17.935,51
Data: 12/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF55850	236,44
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	84,00
4856	5	320522003 - CRED.TED-STR	1.657,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	303,12
4856	5	1150330247 - CR COMPRAS VISA	1.336,91
4856	5	1150330246 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.631,16
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	103,00
4856	5	2409579 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.453,45
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2223 DE	333,85
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24374 DE	76,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15830 de DERACI ELLER DE OLIVEIRA	371,45
142	2655	Venda Conforme NF Número 15831 de MARCOS TADEU CARVALHO CUCONATO	761,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15832 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	1.974,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15833 de JOSE RAFAEL	328,32
142	2655	Venda Conforme NF Número 15834 de ELDO ANTONIO DOS REIS SOUZA	724,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15835 de JEANE DEL CAMPO DA SILVA 00025241	203,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15836 de LUIZ SCHETTINO JUNIOR	583,79
142	2655	Venda Conforme NF Número 15837 de CARLOS ALBERTO MUSCIDA MENDES	632,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15838 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	987,48
142	2655	Venda Conforme NF Número 15839 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	779,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15841 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.133,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15842 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 15843 de GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA	910,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15844 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	269,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15845 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15846 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15847 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15848 de LOCALIZA FLEET S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15849 de IGOR FELIPE DA SILVA MORAES	131,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15850 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	125,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15851 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15852 de LOCALIZA FLEET S/A	260,00
Saldo a Transportar:			19.200,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.200,83
Data: 12/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15853 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15854 de EUSTAQUIO LOPES BARUD	1.677,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15855 de LOCALIZA FLEET S/A	659,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15856 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15857 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	938,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15858 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	125,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15859 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	455,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15860 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	167,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15861 de IGOR FELIPE DA SILVA MORAES	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15862 de JOREGE JUNIOR SILVA SANDIN	2.475,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27200 de DERACI ELLER DE OLIVEIRA	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27201 de MARCOS TADEU CARVALHO CUCONATO	87,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27202 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	129,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27203 de JOSE RAFAEL	571,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27204 de ELDO ANTONIO DOS REIS SOUZA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27205 de JEANE DEL CAMPO DA SILVA 00025241	99,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27206 de LUIZ SCHETTINO JUNIOR	351,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27207 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	165,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27208 de ESGO-JET AMBIENTAL 00025316	275,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27209 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,42
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27210 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.057,73
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27211 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	167,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27212 de GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27213 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27214 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27215 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27216 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27218 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27219 de IGOR FELIPE DA SILVA MORAES	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27220 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27221 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27222 de LOCALIZA FLEET S/A	228,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27223 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27224 de EUSTAQUIO LOPES BARUD	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27225 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27226 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27227 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27228 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27229 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	204,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27230 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	50,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27231 de IGOR FELIPE DA SILVA MORAES	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27232 de JOREGE JUNIOR SILVA SANDIN	261,01
Totais do dia 12/12/2024			31.990,28
Data: 13/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	13 - DEP.DINHEIRO	830,00
4856	5	12 - DEP.DINHEIRO	174,00
Saldo a Transportar:			1.004,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.004,66
Data: 13/12/2024			
4856	5	11 - DEP.DINHEIRO	1.840,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	1.057,69
4856	5	320655010 - CRED.TED-STR	3.526,69
4856	5	1151068462 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.311,30
4856	5	1151068461 - CR COMPRAS VISA	4.528,51
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	291,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
4856	5	2412788 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	863,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2244 DE	63,52
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2248 DE	73,53
142	2655	Venda Conforme NF Número 15863 de AGEU GOMES DE FARIA	871,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 15864 de ANA LUCIA DE SOUZA AMARAL	778,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15865 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15866 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15867 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15868 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15869 de CS BRASIL FROTAS LTDA	229,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15870 de LOCALIZA FLEET S/A	160,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15871 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,78
142	2655	Venda Conforme NF Número 15872 de VINICIUS VIEIRA DE AZEVEDO	316,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15873 de FABIO ANDRE BARBOSA	778,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15874 de MARCIO RAMALHO	1.425,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 15875 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,99
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27233 de AGEU GOMES DE FARIA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27234 de ANA LUCIA DE SOUZA AMARAL	153,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27235 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27236 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27237 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27238 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27239 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27240 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	383,58
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27241 de FABIO ANDRE BARBOSA	205,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27242 de MARCIO RAMALHO	941,00
Totais do dia 13/12/2024			23.029,79
Data: 14/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24388 DE	78,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 15876 de MOHAMED KASSEM ABDOUNI	1.719,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15877 de LOCALIZA FLEET S/A	359,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15878 de ELIANDRO MELEK TAVARES	762,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 15879 de A G M GUERRA	964,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15880 de LARYSSA VIANA	854,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15881 de MAURI DE PAULA DO NASCIMENTO MARTINS	184,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15882 de ITALO GUIMARAESNOBREGA	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15883 de FABIANO ANDRADE GUERINI	958,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27243 de MOHAMED KASSEM ABDOUNI	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27244 de LEANDRO VERISSIMO DDA SILVA	150,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27245 de ELIANDRO MELEK TAVARES	165,00
Saldo a Transportar:			7.037,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.037,41
Data: 14/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27246 de MAIARA DE CASTRO SOARES GREGGIO	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27247 de LARYSSA VIANA	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27248 de MAURI DE PAULA DO NASCIMENTO MARTINS	276,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27249 de ANDRE DE SOUZA MOREIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27250 de ITALO GUIMARAESNOBREGA	101,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27251 de THAYANA RAMOS	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27252 de FABIANO ANDRADE GUERINI	425,02
Totais do dia 14/12/2024			8.339,45
Data: 16/12/2024			
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 12/2024 - DAYANE BRITO DE MELO	1.333,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.089,72
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	460,62
4856	5	1151808418 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.900,67
4856	5	1151808419 - CR COMPRAS VISA	1.573,80
4856	5	320810662 - CRED.TED-STR	4.863,13
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.871,28
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	391,05
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9676	407,16
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF9845	490,37
4547	4856	Valor Referente VEGAS VIGILANCIA ALARME	148,72
1496	4856	Valor Referente AUTOPECAS SAO CRISTOVAO NF545400	213,85
1496	4856	Valor Referente LACAUTO NF278050	176,76
4875	1496	Valor Referente 1989 VEGAS TECNOLOGIA & SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	400,00
4547	1496	Valor Referente 14572 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	156,55
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15887 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A INB	1.520,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15897 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.829,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2274 DE	116,72
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2276 DE	653,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 15884 de ELGEM DE LIMA COUTO	632,22
142	2655	Venda Conforme NF Número 15885 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	454,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15886 de PAOLA FERNANDES CORREA DA SILVA	1.742,28
142	2655	Venda Conforme NF Número 15888 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	118,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15889 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	186,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15890 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15891 de MARIANA MACHADO VIEIRA	817,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15892 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	528,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15893 de ALFREDO RAIMUNDO DE MAGALHAES	256,05
142	2655	Venda Conforme NF Número 15894 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	212,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15895 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A INB	1.520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15896 de CELIO MARQUES PIRES	1.485,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15898 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	461,90
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27259 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	90,00
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27259	4,50
142		Prestação Serviço Conforme NF 27259 de CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	85,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27253 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	369,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27254 de PAOLA FERNANDES CORREA DA SILVA	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27255 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27256 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			30.828,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.828,51
Data: 16/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27257 de MARIANA MACHADO VIEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27258 de ALFREDO RAIMUNDO DE MAGALHAES	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27260 de CARLOS EDUARDO SOARES BRITO	539,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27261 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	370,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27262 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A INB	227,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27263 de CELIO MARQUES PIRES	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27264 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	203,00
Totais do dia 16/12/2024			32.548,55
Data: 17/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
313	4856	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 12/2024 - ELIO RICARDO MORETO	4.534,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.495,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4337	4856	Valor Referente GL MEDICINA DO TRABALHO	676,65
4856	5	321023844 - CRED.TED-STR	16.974,74
5	4856	81 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00
4856	5	321023838 - CRED.TED-STR	23.431,67
4856	5	320948640 - CRED.TED-STR	790,00
4856	5	1152612825 - CR COMPRAS VISA	2.548,75
4856	5	1152612824 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.650,33
4856	5	2418511 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.233,96
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1414684	1.553,65
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15921 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.042,60
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2291 DE	238,32
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24406 DE	13,13
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24407 DE	13,13
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24408 DE	99,67
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24411 DE	6,98
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	100.000,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15899 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	61,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15900 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	126,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15901 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	957,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15902 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15903 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15904 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15905 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15906 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	157,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15907 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15908 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	3.824,47
142	2655	Venda Conforme NF Número 15909 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15910 de PEDRO PAULO MENEZES DOMINGUES	2.192,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15911 de BRUNO GOMES DELGADO	162,57
142	2655	Venda Conforme NF Número 15913 de LOCALIZA FLEET S/A	244,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15914 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	1.231,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15915 de JORGE CARLOS ZBOROWSKI JUNIOR	2.309,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15916 de LEONARDO SUNADA UMEHARA	37,11
142	2655	Venda Conforme NF Número 15917 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15918 de VALTER FREITAS DE ASSIS	470,15
Saldo a Transportar:			175.191,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			175.191,90
Data: 17/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15919 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	799,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15920 de SHEILA APARECIDA SALES	630,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15922 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	3.029,40
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27265 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27266 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	60,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27267 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,06
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27268 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27269 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27270 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27271 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27272 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27273 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27274 de JURACI JANICE BRANDAO PEREIRA	85,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27275 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	994,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27276 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27277 de PEDRO PAULO MENEZES DOMINGUES	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27278 de LUCIANO COSTA	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27279 de BRUNO GOMES DELGADO	259,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27280 de LOCALIZA FLEET S/A	56,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27281 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	85,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27282 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	484,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27283 de JORGE CARLOS ZBOROWSKI JUNIOR	175,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27284 de MICHELE GOMES	86,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27285 de LEONARDO SUNADA UMEHARA	234,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27286 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27287 de VALTER FREITAS DE ASSIS	674,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27288 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27289 de LUCAS GONCALVES MELO DAMASCENO	540,00
Totais do dia 17/12/2024			184.773,44
Data: 18/12/2024			
1496	4856	Valor Referente SAFECAR NF2869	439,15
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.419,52
4856	5	22 - DEP.DINHEIRO	954,00
4856	5	19 - DEP.DINHEIRO	716,00
4856	5	321070040 - CRED.TED-STR	1.342,74
4856	5	1153629817 - CR COMPRAS VISA	2.109,49
4856	5	1153629818 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	998,04
4856	5	1154322941 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	84,47
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2310 DE	317,07
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2315 DE	421,12
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2321 DE	554,22
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24418 DE	70,66
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24421 DE	77,91
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24423 DE	102,90
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24424 DE	55,72
142	2655	Venda Conforme NF Número 15923 de PAULA DOS SANTOS AZEVEDO	1.658,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15924 de LUCIENE LIMA NEVES	781,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15925 de LOCALIZA FLEET S/A	104,00
Saldo a Transportar:			12.206,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.206,83
Data: 18/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15926 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15927 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15928 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15929 de CARLA DA SILVA DELGADO	933,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15930 de LOCALIZA FLEET S/A	769,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15931 de ROGERIO ARAUJO GARCIA	1.458,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15932 de Hugo Nascimento Anastacio	1.189,30
142	2655	Venda Conforme NF Número 15933 de CARLOS VITTOR DA SILVA ROSA	581,42
142	2655	Venda Conforme NF Número 15934 de EDNEY SOARES TRINDADE	1.226,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15935 de PAULO ROBERTO SENNA DELGADO	1.572,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 15936 de MASHBIO	647,37
142	2655	Venda Conforme NF Número 15937 de JESSICA DE PAULA RODRIGUES	258,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 15938 de LUIS GABRIEL DA SILVA VIEIRA	646,18
142	2655	Venda Conforme NF Número 15939 de LUIS GABRIEL DA SILVA VIEIRA	79,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27290 de PAULA DOS SANTOS AZEVEDO	123,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27291 de LOCALIZA FLEET S/A	48,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27292 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27293 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27294 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27295 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27296 de CARLA DA SILVA DELGADO	0,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27297 de LOCALIZA FLEET S/A	82,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27298 de ROGERIO ARAUJO GARCIA	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27299 de Hugo Nascimento Anastacio	171,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27300 de CARLOS VITTOR DA SILVA ROSA	673,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27301 de EDNEY SOARES TRINDADE	193,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27302 de PAULO ROBERTO SENNA DELGADO	1.328,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27303 de LOCALIZA FLEET S/A	31,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27304 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27305 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27306 de MASHBIO	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27307 de JESSICA DE PAULA RODRIGUES	219,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27308 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27309 de LUIS GABRIEL DA SILVA VIEIRA	105,02
Totais do dia 18/12/2024			25.580,27
Data: 19/12/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	172,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
4856	5	321190223 - CRED.TED-STR	774,04
4856	5	1154343717 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.042,87
4856	5	1154343718 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	193,40
4856	5	1155011420 - CR COMPRAS MAESTRO	1.239,24
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	234,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.371,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	341,90
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	839,70
4856	5	1154343716 - CR COMPRAS VISA	6.875,62
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2324 DE	104,76
Saldo a Transportar:			17.509,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.509,03
Data: 19/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24426 DE	64,97
142	2655	Venda Conforme NF Número 15940 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	520,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15941 de CLAUDIA DA COSTA PEREIRA	1.350,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15942 de DAVID WESLEY CAMARGO	798,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15943 de VALTER FREITAS DE ASSIS	1.358,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 15944 de ADRIANA CARVALHO	761,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15945 de LUAN DE OLIVEIRA DA CUNHA	1.477,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15946 de FABIANO DIAS ALVES	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27310 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27311 de CLAUDIA DA COSTA PEREIRA	330,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27312 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27313 de DAVID WESLEY CAMARGO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27314 de VALTER FREITAS DE ASSIS	1.099,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27315 de ADRIANA CARVALHO	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27316 de LUAN DE OLIVEIRA DA CUNHA	105,00
Totais do dia 19/12/2024			25.985,76
Data: 20/12/2024			
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 11/2024	15.039,62
1659	4856	Pagamento cfe Guia GPS Mês 13º/2024	10.580,14
312	4856	Pagamento cfe Adiantamento Mês 12/2024	3.005,00
4885	4856	Pagamento 13º Salario Parcela 2ª Parcela	53.856,00
315	4856	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 12/2024 - ANDERSON ALACOK ALVIM	2.895,34
1550	4856	Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	33.309,78
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	444,94
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF55247	825,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 13º/2024	247,01
1660	4856	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 11/2024	19.128,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	889,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	306,00
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 13º/2024	684,22
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	684,22
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	560,64
4856	5	ESTORNO PIX EMITIDO	684,22
4856	5	321368039 - CRED.TED-STR	325,08
4856	5	1155072417 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	145,05
4856	5	1155072416 - CR COMPRAS VISA	4.531,80
4856	5	1155072415 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.105,69
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 13º/2024	529,73
1637	4856	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 13º/2024	274,45
4918	4856	Valor Referente UNIODONTO	2.030,00
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	684,22
1496	4856	Valor Referente RBM NF925	500,00
312	5	Pagamento cfe Adiantamento Mês 12/2024	715,00
4936	5	Pagamento cfe Vales Mês 12/2024	4.828,05
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2349 DE	200,16
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24441 DE	118,38
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24443 DE	136,34
1544	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 11/2024	2.221,09
Saldo a Transportar:			165.485,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			165.485,09
Data: 20/12/2024			
1546	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 11/2024	26,64
1580	4856	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 11/2024	101,17
142	2655	Venda Conforme NF Número 15947 de LUCIMAR HELENA BANDEIRA CUNHA	687,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15948 de THIAGO GUIMARAES DIAS	1.673,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15949 de MARCOS PAULO SANTIAGO DE ALMEIDA	90,94
142	2655	Venda Conforme NF Número 15950 de STANISLAU ANGELO VIEIRA	1.136,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 15951 de ALCIDES LOURENCO DA SILVA FILHO	687,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15952 de ATAIDE DE MOURA PORTO	473,75
142	2655	Venda Conforme NF Número 15953 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	711,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15954 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.094,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15955 de BRUNO DE SOUZA LEONE	799,62
142	2655	Venda Conforme NF Número 15956 de TASSIA DIAS OLIVERIA FAGIONATO MOREIRA	1.007,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 15957 de THALLYS GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	17,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 15958 de LOCALIZA FLEET S/A	150,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15959 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	196,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15960 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15961 de LOCALIZA FLEET S/A	196,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15962 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15963 de FERNANDA LACERDA	120,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15964 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	779,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 15965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15966 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	205,07
142	2655	Venda Conforme NF Número 15967 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	286,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15968 de LOCALIZA FLEET S/A	886,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15969 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15970 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15971 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15972 de RODRIGO SILVEIRA CHAVES	784,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15973 de LEONARDO DOS SANTOS BARBOSA	46,21
142	2655	Venda Conforme NF Número 15974 de DOUGLAS COSME DE AZEVEDO BARRO	455,62
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27317 de INDRANY APARECIDA RIBEIRO COSTA	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27318 de LUCIMAR HELENA BANDEIRA CUNHA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27319 de THIAGO GUIMARAES DIAS	239,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27320 de MARCOS PAULO SANTIAGO DE ALMEIDA	354,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27321 de STANISLAU ANGELO VIEIRA	349,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27322 de ALCIDES LOURENCO DA SILVA FILHO	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27323 de ATAIDE DE MOURA PORTO	9,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27324 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	726,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27325 de CS BRASIL FROTAS LTDA	214,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27326 de TASSIA DIAS OLIVERIA FAGIONATO MOREIRA	260,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27327 de THALLYS GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27328 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27329 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	124,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27330 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27331 de MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UNIAO GONCALVES	
		LTDA ME	129,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27332 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27333 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27334 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	195,00
Saldo a Transportar:			182.137,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			182.137,22
Data: 20/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27335 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27336 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27337 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27338 de LOCALIZA FLEET S/A	125,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27339 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27340 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27341 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27342 de RODRIGO SILVEIRA CHAVES	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27343 de LEONARDO DOS SANTOS BARBOSA	306,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27344 de DOUGLAS COSME DE AZEVEDO BARRO	105,02
Totais do dia 20/12/2024			183.303,76
Data: 21/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2368 DE	859,76
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24448 DE	39,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 15975 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	180,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15976 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	344,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 15977 de ROMULO MARINS MARTINS	1.399,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15978 de IVAN MARCONDES	2.307,92
142	2655	Venda Conforme NF Número 15979 de ALAN MARQUES MORAES	714,26
142	2655	Venda Conforme NF Número 15980 de FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	478,54
142	2655	Venda Conforme NF Número 15981 de GUILHERME AZEVEDO MARINHO CHAVES	482,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15982 de ANDRE LUIZ GOMES DE MELO	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 15983 de JONATAS XAVIER DO NASCIMENTO	430,04
142	2655	Venda Conforme NF Número 15984 de ANISIO REZENDE DE CARVALHO	1.114,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27345 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	401,21
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27346 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	226,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27347 de ROMULO MARINS MARTINS	274,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27348 de IVAN MARCONDES	72,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27349 de ALAN MARQUES MORAES	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27350 de FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	479,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27351 de COMPOR MOVEIS SOB MEDIDA	403,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27352 de GUILHERME AZEVEDO MARINHO CHAVES	24,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27353 de ANDRE LUIZ GOMES DE MELO	48,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27354 de JONATAS XAVIER DO NASCIMENTO	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27355 de ANISIO REZENDE DE CARVALHO	60,00
Totais do dia 21/12/2024			11.450,61
Data: 23/12/2024			
5	4856	719719 - DEB.EMPRESTIMO	5.122,23
5	4856	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,78
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15800	408,67
4330	4856	Valor Referente PREMIACAO	500,00
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2279	835,92
1496	4856	Valor Referente RBM NF926	1.200,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1428945	1.885,89
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.079,97
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.414,86
Saldo a Transportar:			12.649,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.649,32
Data: 23/12/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.433,00
1496	4856	Valor Referente LIDERANCA LOGISTICA NF56095	654,80
4856	5	1156589453 - CR COMPRAS MAESTRO	689,48
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	506,50
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.042,60
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.524,80
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	628,00
4338	4856	Valor Referente SEGURO DE VIDA BRADESCO	404,35
4856	5	1155778785 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.434,31
4856	5	321588427 - CRED.TED-STR	3.737,44
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	172,00
1496	4856	Valor Referente COMDIP NF1403519	2.228,87
4856	5	1155778784 - CR COMPRAS VISA	3.750,23
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2375 DE	133,89
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2376 DE	203,28
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24451 DE	268,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15985 de PEDRO P GUIMARAES	39,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 15986 de RENATO MOREIRA	235,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 15987 de CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA	342,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 15988 de IVAN PASCOAL COSTA	1.060,02
142	2655	Venda Conforme NF Número 15989 de SILMARA BERNARDO ROCHA	860,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 15990 de GUSTAVO SILVA	482,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 15991 de MARLI DA CRUZ	1.237,08
142	2655	Venda Conforme NF Número 15992 de GOYTACAZES PNEUS LTDA	390,51
142	2655	Venda Conforme NF Número 15993 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	944,86
142	2655	Venda Conforme NF Número 15994 de LEDA DEBORA SEABRA RAMOS BRITO	795,68
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27356 de RENATO MOREIRA	419,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27357 de CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA	396,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27358 de SILMARA BERNARDO ROCHA	219,45
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27359 de GUSTAVO SILVA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27360 de MARLI DA CRUZ	499,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27361 de EMERSON TEIXEIRA DA COSTA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27362 de JOVANE DA SILVA PEDRO	100,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27363 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	470,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27364 de RALPHE FERREIRA TEIXEIRA	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27365 de LEDA DEBORA SEABRA RAMOS BRITO	105,02
Totais do dia 23/12/2024			42.469,83
Data: 24/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	1,32
4856	5	1156608156 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	609,35
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	18,00
4856	5	321716599 - CRED.TED-STR	2.914,38
4856	5	1156608155 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.182,25
4856	5	1156608154 - CR COMPRAS VISA	6.310,42
4856	5	2432998 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	805,33
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24467 DE	66,97
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24668 DE	53,19
142	2655	Venda Conforme NF Número 15995 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	659,80
Saldo a Transportar:			14.621,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.621,01
Data: 24/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 15996 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15997 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15998 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 15999 de LOCALIZA FLEET S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16000 de FLAVIO PEREIRA FERREIRA	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16001 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16002 de THIAGO EMANUEL CAMPOS	2.254,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16003 de CS BRASIL FROTAS LTDA	679,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16004 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	1.374,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 16005 de CS BRASIL FROTAS LTDA	339,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16006 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	838,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16007 de THIAGO LESSA DE LOURDES	649,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16008 de CAMILA FRANCO COELHO	2.117,60
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27366 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27367 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27368 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27369 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27370 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27371 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	450,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27372 de FLAVIO PEREIRA FERREIRA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27373 de MARCO AURELIO RODRIGUES	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27374 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27375 de THIAGO EMANUEL CAMPOS	179,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27376 de CAPOBIANGO HOME PLANEJADO E DECORACAO LTDA	156,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27377 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27378 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27379 de CELIA ALMEIDA DE SOIZA	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27380 de JOVANE DA SILVA PEDRO	220,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27381 de THIAGO LESSA DE LOURDES	195,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27382 de CAMILA FRANCO COELHO	171,04
Totais do dia 24/12/2024			25.924,35
Data: 26/12/2024			
5	4856	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
1496	4856	Valor Referente LEXPRINT NF44649	164,00
4856	5	24424919 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	69,00
1496	4856	Valor Referente RBM NF927	250,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.700,60
4856	5	17 - DEP.DINHEIRO	3.300,00
4856	5	6 - DEP.DINHEIRO	882,00
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF102272	132,51
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF97659	79,24
1496	4856	Valor Referente QUICK NET - NF 56214	200,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	880,70
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	668,80
4856	5	1157608040 - CR COMPRAS VISA	1.268,82
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.787,30
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	178,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.070,90
Saldo a Transportar:			28.915,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.915,88
Data: 26/12/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.686,50
4856	5	5 - DEP.DINHEIRO	1.060,00
4856	5	1157608041 - CR COMPRAS MASTERCARD	9,81
4856	5	321778579 - CRED.TED-STR	857,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.945,80
4856	5	24421297 - CRED.TRANSF.CONTAS	30.000,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 44914 DE	78,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2405 DE	366,95
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2411 DE	93,37
142	2655	Venda Conforme NF Número 16009 de LUCIETY DE FREITAS MENDES LEAL	858,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16010 de RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA	237,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16011 de WAGNER CHRISTO DO ROSARIO CAMPOS	880,70
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27386 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	4.303,91
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27386	215,20
142		Prestação Serviço Conforme NF 27386 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	4.088,71
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27387 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	13.813,60
389		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27387	690,68
142		Prestação Serviço Conforme NF 27387 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS/PMVR	13.122,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27384 de RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA	489,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27385 de SEBASTIAO OVIDIO DA SILVA	87,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27388 de ANA CLAUDIA PONTES BLANC	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27389 de HUGO DE LIMA	135,00
Totais do dia 26/12/2024			104.005,73
Data: 27/12/2024			
1496	4856	Valor Referente GENIAL VEICULOS NF44902	4.796,00
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL - NF 519964	3.075,96
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	537,76
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO RH	27.445,00
1496	4856	Valor Referente RIO LIDER NF55850	235,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.400,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	98,40
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.045,00
4856	5	321912717 - CRED.TED-STR	668,82
1496	4856	Valor Referente SODEXO COMBUSTIVEL COMERCIAL - NF 519477	505,00
4351	4856	Valor Referente VALE TRANSPORTE	6.317,20
1496	4856	Valor Referente RIO MINAS NF2299	709,92
1496	4856	Valor Referente SODEXOCOMBUSTIVEL RH - NF 24442286	13.904,34
4342	4856	Valor Referente SODEXO ALIMENTACAO COMERCIAL	3.080,00
4856	5	24442263 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.460,10
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	275,00
2774	5	Devolução de Mercadorias Conforme NF 16021 de LUCIETY DE FREITAS MENDES LEAL	858,80
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2421 DE	294,52
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2422 DE	50,69
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24480 DE	414,46
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24482 DE	102,06
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24483 DE	89,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 16012 de DILSON SILVA QUARESMA	1.411,40
Saldo a Transportar:			72.775,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.775,03
Data: 27/12/2024			
142	2655	Venda Conforme NF Número 16013 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	1.378,56
142	2655	Venda Conforme NF Número 16014 de FRANCISCO DAS CHAGAS REBELO BASILIO DA SILVA	700,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16015 de ISABELLA DA SILVA MOTTA DE BRITO	187,76
142	2655	Venda Conforme NF Número 16016 de ISABELLA DA SILVA MOTTA DE BRITO	1.258,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 16017 de FABIANA GOMES DA SILVA	1.245,10
142	2655	Venda Conforme NF Número 16018 de JOSE HERIVELTON DOS SANTOS	529,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 16019 de SAMUEL RESENDE NUNES	98,40
142	2655	Venda Conforme NF Número 16020 de CHRISTIAN JUVENTINO	482,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 16022 de RODOLFO REIS	1.638,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16023 de RENATO MARQUES	500,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16024 de ARTE OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.940,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16025 de THAIS LIMA NATAL	1.458,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 16026 de CS BRASIL FROTAS LTDA	439,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16027 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	7.812,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 16028 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.450,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16029 de LOCALIZA FLEET S/A	145,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16030 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16031 de CS BRASIL FROTAS LTDA	269,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16033 de LOCALIZA FLEET S/A	1.279,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16034 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	198,60
142	2655	Venda Conforme NF Número 16035 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	79,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16036 de LOCALIZA FLEET S/A	1.105,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16037 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	305,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 16038 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16039 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	121,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16040 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	262,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16041 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	292,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27390 de DILSON SILVA QUARESMA	219,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27391 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	81,54
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27392 de FRANCISCO DAS CHAGAS REBELO BASILIO DA SILVA	350,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27393 de ISABELLA DA SILVA MOTTA DE BRITO	350,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27394 de ISABELLA DA SILVA MOTTA DE BRITO	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27395 de IGOR OLIVEIRA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27396 de HEBER MARCELO DE OLIVEIRA BASTOS	279,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27397 de FABIANA GOMES DA SILVA	159,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27398 de JOSE HERIVELTON DOS SANTOS	590,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27399 de CHRISTIAN JUVENTINO	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27400 de RODOLFO REIS	211,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27401 de RENATO MARQUES	1.275,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27402 de CLAUDIO CARDOSO	36,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27403 de ARTE OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	105,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27404 de THAIS LIMA NATAL	117,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27405 de CS BRASIL FROTAS LTDA	92,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27406 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	3.149,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27407 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	925,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27408 de LOCALIZA FLEET S/A	190,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27409 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27410 de CS BRASIL FROTAS LTDA	69,00
Saldo a Transportar:			106.713,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.713,59
Data: 27/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27412 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27413 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27414 de LOCALIZA FLEET S/A	108,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27415 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	18,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27416 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27417 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27418 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27419 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
Totais do dia 27/12/2024			107.371,09
Data: 28/12/2024			
4505	1496	Valor Referente 519477 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	505,00
4505	1496	Valor Referente 519964 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	3.075,96
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2435 DE	24,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 16043 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16044 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16045 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16046 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	280,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16047 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	710,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16048 de LOCALIZA FLEET S/A	190,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16049 de DAVI BEMFEITO BARROSO	823,81
142	2655	Venda Conforme NF Número 16050 de EDILSON LUIZ DE ANDRADE	948,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 16051 de MAXWEL JORGE DE PAULA SILVA	261,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 16052 de DAVI BEMFEITO BARROSO	14,88
142	2655	Venda Conforme NF Número 16053 de MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	913,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16054 de ARIANE DO NASCIMENTO SILVA	700,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16055 de ARIANE DO NASCIMENTO SILVA	648,98
142	2655	Venda Conforme NF Número 16056 de MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO	19,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16057 de GLAUCIMAR DA SILVA	761,50
142	2655	Venda Conforme NF Número 16058 de GUILHERME FERNANDES D OLIVO	1.239,36
142	2655	Venda Conforme NF Número 16059 de DEMIS CLEODIR MEIRA SOLIA	860,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16060 de EMILIO CARLOS DE FREITAS	858,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16061 de SEBASTIAO MARINATO	978,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27421 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27422 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27423 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27424 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	280,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27425 de JOAO ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27426 de FELIPE NATALI FERNANDES	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27427 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	319,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27428 de LOCALIZA FLEET S/A	3,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27429 de DAVI BEMFEITO BARROSO	276,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27430 de EDILSON LUIZ DE ANDRADE	207,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27431 de MAXWEL JORGE DE PAULA SILVA	180,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27432 de ARIANE DO NASCIMENTO SILVA	500,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27433 de ARIANE DO NASCIMENTO SILVA	141,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27434 de MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO	199,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27435 de GLAUCIMAR DA SILVA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27436 de GUILHERME FERNANDES D OLIVO	141,04
Saldo a Transportar:			16.735,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.735,97
Data: 28/12/2024			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27437 de DEMIS CLEODIR MEIRA SOLIA	69,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27438 de EMILIO CARLOS DE FREITAS	30,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27439 de SEBASTIAO MARINATO	129,00
Totais do dia 28/12/2024			16.963,99
Data: 29/12/2024			
4505	1496	Valor Referente 520505 PLUXXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	13.904,34
Totais do dia 29/12/2024			13.904,34
Data: 30/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
1542	4856	Valor Referente ICMS ST - NF 4417 - AC ARAUJO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	2.767,26
2079	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 27	693,74
1496	4856	Valor Referente EDBAT NF15147	599,24
1496	4856	Valor Referente MINAS GERAL NF100104	122,19
1496	4856	Valor Referente SOBERNA NF5013	991,88
4856	5	18 - DEP.DINHEIRO	170,00
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF4928	1.352,16
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF523624	1.066,45
1496	4856	Valor Referente SOBERANA NF680	950,96
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.672,99
4856	5	1159200857 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	406,43
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.829,80
4856	5	2440798 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	363,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.252,00
4856	5	322054396 - CRED.TED-STR	6.175,75
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	531,00
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	292,00
4856	5	1159200858 - CR COMPRAS VISA	132,39
4337	1496	Valor Referente 28932 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.237,50
1496	1546	Valor Referente 28932 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		IRRF	18,56
1496	1580	Valor Referente 28932 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		PIS	8,04
1496	1580	Valor Referente 28932 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		COFINS	37,12
1496	1580	Valor Referente 28932 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		CSLL	12,38
4337	1496	Valor Referente 28933 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	721,00
1496	1546	Valor Referente 28933 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		IRRF	10,82
1496	1580	Valor Referente 28933 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		PIS	4,69
1496	1580	Valor Referente 28933 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		COFINS	21,63
1496	1580	Valor Referente 28933 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH Retenção:	
		CSLL	7,21
4918	1496	Valor Referente 277403 UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.652,00
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2443 DE	58,76
3035	1496	Compra Conforme NF Número 2448 DE	95,36
Saldo a Transportar:			28.254,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.254,97
Data: 30/12/2024			
3035	1496	Compra Conforme NF Número 104895 DE	58,11
4342	1496	Compra Conforme NF Número 104895 DE	79,96
4483	1496	Compra Conforme NF Número 104895 DE	92,81
4534	1496	Compra Conforme NF Número 104895 DE	142,39
4546	1496	Compra Conforme NF Número 104895 DE	6,69
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24488 DE	292,14
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24491 DE	89,32
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24493 DE	17,82
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24494 DE	36,23
3035	1496	Compra Conforme NF Número 24496 DE	55,46
4701	4856	Valor Referente PARCELAMENTO DAS - PARCELA 27	325,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 16062 de VALBER VENTURA DA COSTA	1.235,16
142	2655	Venda Conforme NF Número 16063 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	742,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16064 de PAULO SERGIO GUIMARAES	1.911,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16065 de JORGE ALBERTO BRANDAO 00000937	307,20
142	2655	Venda Conforme NF Número 16066 de DAVI GODOI OLIVEIRA	22,64
142	2655	Venda Conforme NF Número 16067 de LUIZ FELLIPE OLIVEIRA E SILVA	274,66
142	2655	Venda Conforme NF Número 16068 de CS BRASIL FROTAS LTDA	205,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16069 de LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA 00024669	698,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16070 de LOCALIZA FLEET S/A	43,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16071 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	295,80
142	2655	Venda Conforme NF Número 16072 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16073 de PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	2.318,99
142	2655	Venda Conforme NF Número 16074 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	840,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16075 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.506,90
142	2655	Venda Conforme NF Número 16076 de MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.208,82
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27440 de VALBER VENTURA DA COSTA	1.596,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27441 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	156,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27442 de PAULO SERGIO GUIMARAES	189,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27443 de GUSTAVO GUERRA	240,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27444 de JORGE ALBERTO BRANDAO 00000937	135,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27445 de LUIZ FELLIPE OLIVEIRA E SILVA	216,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27446 de LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA 00024669	135,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27447 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27448 de LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	69,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27449 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27450 de GENILSON PEREIRA DA SILVA FILHO	139,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27451 de PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	354,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27452 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27453 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.079,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27454 de MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	165,00
Totais do dia 30/12/2024			45.710,78
Data: 31/12/2024			
4698	4856	TARIFA BANCÁRIA	0,66
4856	5	2443542 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	384,34
4856	5	1160031822 - CR COMPRAS MASTERCARD	7.988,48
4856	5	1160031823 - CR COMPRAS VISA	3.736,89
4856	5	322160902 - CRED.TED-STR	1.320,63
Saldo a Transportar:			13.431,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.431,00
Data: 31/12/2024			
4856	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	239,00
4856	5	16621 - CRED.JUROS S/CAPITAL	100,99
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	240,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,04
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.000,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	15,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	387,68
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	141,47
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	706,83
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	195,74
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	60,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1.952,67
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,35
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	117,16
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	250,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	154,56
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	24,50
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000304 - ALEX GONCALVES MONTEIRO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.694,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,01
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,56
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	222,17
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	43,00
Saldo a Transportar:			24.892,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.892,09
Data: 31/12/2024			
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	190,32
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	105,16
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,61
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,63
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	182,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	174,98
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	601,40
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	182,40
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,61
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	760,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	0,54
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	294,14
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR WEEKES DE ARAUJO	35,28
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	32.247,26
Saldo a Transportar:			32.247,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.247,26
Data: 31/12/2024			
		WEEKES DE ARAUJO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000295 - ANA PAULA DE AGUIAR	
		WEEKES DE ARAUJO	44,25
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.206,95
3707	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	735,65
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	866,73
3702	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	341,56
3706	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.931,08
3704	4865	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.537,00
4865	315	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.895,34
4865	4332	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1.141,94
4865	3710	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	2.363,81
4865	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	0,78
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	228,25
4865	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	152,61
4865	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	168,33
4865	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	18,00
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	126,67
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	506,67
4865	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	14,67
4865	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000317 - ANDERSON ALACOK	
		ALVIM	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	1.512,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	0,43
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	604,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	542,00
Saldo a Transportar:			50.244,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.244,68
Data: 31/12/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	169,33
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	28,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000345 - ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.920,64
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	768,26
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,88
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,90
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	221,48
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,96
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,46
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	190,50
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	183,70
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	160,40
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	54,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	291,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,62
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.215,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	321,60
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	62,33
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	159,96
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	36,00
Saldo a Transportar:			60.436,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.436,25
Data: 31/12/2024			
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	53,88
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,53
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	224,52
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	155,07
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	172,75
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	165,75
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,56
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	0,69
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000335 - BRUNO MOREIRA PERES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,82
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	0,96
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	173,83
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000337 - CAMILA SOUZA FERREIRA	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,38
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	0,01
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000305 - CARLOS HENRIQUE SU	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	2.074,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,57
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	124,44
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA LIMA RICARDO	0,09
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
Saldo a Transportar:			71.636,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.636,27
Data: 31/12/2024			
		LIMA RICARDO	165,48
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	60,66
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000313 - CLISLENE APARECIDA	
		LIMA RICARDO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	96,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,36
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	400,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	0,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	174,66
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	124,96
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000331 - DANIEL BIAJONI MARTINS	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,70
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	0,51
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	280,24
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	26,59
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	30,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000026 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.016,67
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	579,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,63
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.415,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	217,50
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	520,39
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	262,36
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.312,75
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,04
Saldo a Transportar:			85.416,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.416,10
Data: 31/12/2024			
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,10
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.003,87
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	334,62
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.237,79
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,91
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	116,63
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	100,80
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000254 - DAYANE BRITO DE MELO	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,35
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	0,49
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	187,31
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	143,27
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000301 - DEBORA CRISTINA DE MENEZES SANTO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,02
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	0,15
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000334 - DIOGO CORDEIRO DIAS TOMAZ	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	151,67
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000194 - DONADONI VIEIRA	
Saldo a Transportar:			95.016,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			95.016,19
Data: 31/12/2024			
		RODRIGUES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	104,40
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,67
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	435,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	0,48
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	200,22
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	181,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000266 - DYONATHA DOS SANTOS	
		EZEQUIEL	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			1.866,60
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			0,37
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			746,64
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			112,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			0,35
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			12,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			214,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000319 - ELAINE VAZ FERREIRA DE SALES	
			44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			2.227,71
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			891,08
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			0,36
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			0,25
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			2.252,46
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			750,82
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			2.706,32
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			0,23
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			409,47
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	
			19,54
Saldo a Transportar:			110.165,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.165,97
Data: 31/12/2024			
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	266,44
4864	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	30,77
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	83,01
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	54,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000024 - ELIO RICARDO MORETO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	3.347,80
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	98,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	0,74
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	312,40
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	39,29
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	119,48
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	30,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000322 - ELISANGELA SALGADO	
		GONCALVES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	672,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	434,16
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,76
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.809,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	247,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	0,16
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	462,13
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	244,06
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1.057,67
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	20,00
Saldo a Transportar:			121.215,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			121.215,65
Data: 31/12/2024			
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000297 - ENZO DO AMPARO	
		ANTONIO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	328,80
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,88
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	1.370,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	0,77
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	353,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	324,91
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	66,46
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	108,29
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000340 - FABIANO CERQUEIRA	
		MACHADO	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	160,80
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,58
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	670,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	228,99
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	43,39
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	66,72
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000281 - FABIO DE SA AQUINO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	163,38
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,37
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	680,76
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	205,99
Saldo a Transportar:			131.578,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			131.578,09
Data: 31/12/2024			
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	15,98
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	173,28
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,40
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	722,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	0,67
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	236,72
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	515,84
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	18,39
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	281,30
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000299 - FELIPE ERICK DE SOUZA DE LAIA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.819,73
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,61
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	109,18
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	142,59
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	28,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.813,15
Saldo a Transportar:			140.532,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			140.532,44
Data: 31/12/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,14
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	194,01
4333	4864	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	64,67
4864	313	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	239,28
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1,03
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	248,03
4864	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	19,40
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	200,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	16,33
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000164 - GISELE AMARAL SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1.852,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	168,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,13
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	700,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	24,98
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	225,21
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	20,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	1.882,23
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	137,71
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	0,18
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	661,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	220,53
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	269,69
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	28,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000344 - GRAZIEL EVILACIO CAVALCANTI	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.827,96
Saldo a Transportar:			149.574,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			149.574,69
Data: 31/12/2024			
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	462,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,23
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1.925,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	109,68
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	0,75
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	408,91
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	166,08
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	197,73
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	190,14
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	30,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000175 - HARIEDINA PAULA	
		CRISPIM	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1.680,00
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	672,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,24
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	0,04
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	190,50
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	161,30
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	14,50
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000169 - JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	1.786,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,38
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
		ALMEIDA	0,16
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE	
Saldo a Transportar:			157.628,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			157.628,77
Data: 31/12/2024			
		ALMEIDA	0,34
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	714,66
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	139,61
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000341 - JOAO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	0,86
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	0,59
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	573,35
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000327 - JOAO VITOR SOUZA FREITAS	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,41
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	0,69
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	75,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	200,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000314 - KATHELLEN SILVA MEDEIROS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.920,64
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	230,40
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,43
Saldo a Transportar:			165.318,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			165.318,64
Data: 31/12/2024			
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	960,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	36,97
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,43
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	272,14
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	21,53
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	192,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,04
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	800,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,89
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	219,45
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	0,61
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	0,39
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	168,30
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA GONCALVES SILVA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
Saldo a Transportar:			171.667,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			171.667,51
Data: 31/12/2024			
		GONCALVES SILVA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000338 - MARIA EDUARDA	
		GONCALVES SILVA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,29
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,37
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	177,27
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	199,93
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	2.708,44
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,20
4331	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	1.083,38
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	0,33
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	353,83
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	102,61
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	125,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	50,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000269 - MARLA DE SOUZA	
		BOECHAT FARIA DE JESUS	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.920,63
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	279,12
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,23
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.163,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	250,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,19
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	302,34
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	17,43
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	186,62
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000267 - MARLON SILVA SANTOS	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	1.792,60
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	141,25
Saldo a Transportar:			184.569,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.569,84
Data: 31/12/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	0,93
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	678,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	250,00
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	618,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	213,88
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	28,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000343 - MATHEUS DA SILVA	
		NICOLAU	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			148,80
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			0,28
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			620,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			100,80
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			2,00
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			199,21
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			150,94
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			140,85
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000303 - MATHEUS FRANCISCO DA SILVA	
			1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	2.016,66
3705	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	806,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	240,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,37
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
Saldo a Transportar:			192.502,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			192.502,40
Data: 31/12/2024			
		TEIXEIRA	1.000,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	0,64
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	387,68
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	141,47
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000287 - MAURICIO ALVES	
		TEIXEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	3.178,54
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,23
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	190,71
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	0,32
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	280,24
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	189,25
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	54,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000242 - MICHELLI APARECIDA DE	
		MELLO COSTA	44,25
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	2.096,89
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,07
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	0,52
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	167,54
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	22,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000200 - MILTON RODRIGUES	
		FILHO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS	
		SANTOS	62,04
Saldo a Transportar:			202.073,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			202.073,59
Data: 31/12/2024			
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,32
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	0,96
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	434,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	130,02
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	202,33
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000330 - NAYRA CRIS MACEDO DOS SANTOS	44,25
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,58
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,35
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	174,98
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	18,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.179,65
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,80
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,31
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	174,98
1634	1637	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	541,26
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,26
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,84
Saldo a Transportar:			210.091,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			210.091,77
Data: 31/12/2024			
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	127,45
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	407,09
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000184 - PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1.680,00
4345	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	210,72
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,42
4330	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	878,00
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	231,06
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	15,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000332 - PAULO JOSE DE ANDRADE	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	267,36
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,07
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1.114,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	0,07
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	306,58
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	43,54
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	109,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000296 - RAFAEL MARIANO DE	
		PAULA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	2.016,66
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	255,84
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	0,92
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS	
Saldo a Transportar:			220.083,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			220.083,11
Data: 31/12/2024			
		SANTOS	1.066,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,80
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	181,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	299,43
1634	1544	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	38,59
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	54,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	20,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000328 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	86,60
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	1.680,00
4889	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	62,04
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	0,26
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	85,86
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	0,43
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	493,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	40,09
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	72,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000339 - RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1.920,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,12
1634	3725	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	115,24
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	0,18
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	151,67
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	200,00
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	212,77
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	54,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000191 - RALPHE DA FONSECA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	2.316,62
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,20
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	0,82
Saldo a Transportar:			229.379,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			229.379,29
Data: 31/12/2024			
1634	312	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	115,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	187,31
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	122,79
1634	4936	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	100,00
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	13,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000309 - RAYLA LIRA ANDRADE	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	2.179,65
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	117,86
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,85
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	491,09
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,10
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	233,45
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	22,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,35
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,05
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	130,02
1634	4919	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	127,38
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,83
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,11
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	18,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	0,19
Saldo a Transportar:			238.581,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			238.581,74
Data: 31/12/2024			
1634	4351	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	100,80
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	0,80
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	18,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	18,67
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000342 - SILVIANE DA CONCEIÇÃO EUGENIO	1,90
4328	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1.680,00
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,86
1634	4328	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	0,94
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	130,02
1634	4918	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	36,00
1634	4342	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	10,00
1634	4345	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000324 - TAIS CABRAL FERNANDES	1,90
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	873,89
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	163,64
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	0,66
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	600,00
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	126,19
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000346 - THIAGO ALVES DA SILVA	10,00
3702	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	2.179,65
3719	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	6,48
4332	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,15
3704	1634	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	27,00
1634	1661	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	10,00
1634	3702	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,38
1634	1659	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	178,00
1634	4912	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	200,00
1634	4911	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	18,00
1634	3716	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	22,00
1634	3719	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	1,90
4335	1660	Contribuição FGTS sobre Folha 12/2024	13.801,27
1659	4889	Salário Família sobre Folha 12/2024	248,16
Saldo a Transportar:			259.179,02

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			259.179,02
Data: 31/12/2024			
2828	1547	Valor Devido ISS sobre prestação de serviço - 12/2024	3.834,37
2828	1547	Valor Devido NFS	
		27078,27109,27110,27111,27113,27138,27140,27141,27142,27143,27145,27146,27147,27259,27386,27	
		387	4.822,43
1547	389	Valor Referente NFS	
		27078,27109,27110,27111,27113,27138,27140,27141,27142,27143,27145,27146,27147,27259,27386,27	
		387	4.822,43
1496	5	Pagamento cfe Duplicata	42.963,39
4453	1147	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024	250,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16077 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16078 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142	2655	Venda Conforme NF Número 16079 de RAQUELDEL CAMPO INACIO	482,52
142	2655	Venda Conforme NF Número 16080 de LUCIETY DE FREITAS MENDES LEAL	780,70
142	2655	Venda Conforme NF Número 16081 de ANDRE DA SILVA CHAVES	743,82
142	2655	Venda Conforme NF Número 16082 de JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	191,69
142	2655	Venda Conforme NF Número 16083 de BRUNO LEONARDO FARIA	3.198,96
142	2655	Venda Conforme NF Número 16084 de JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	611,68
142	2655	Venda Conforme NF Número 16085 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	2.439,74
142	2655	Venda Conforme NF Número 16086 de INGRID ARAUJO	1.437,15
3710	3702	Valor Referente AJUSTE	2.363,81
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27455 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27456 de LOCALIZA FLEET S/A	171,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27457 de RAQUELDEL CAMPO INACIO	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27458 de LUCIETY DE FREITAS MENDES LEAL	98,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27459 de ANDRE DA SILVA CHAVES	110,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27460 de JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	99,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27461 de BRUNO LEONARDO FARIA	141,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27462 de JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	105,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27463 de LUIS GUILHERME DA SILVA RAMOS	239,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27464 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	1.235,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27465 de INGRID ARAUJO	1.102,44
3716	3702	Valor Referente AJUSTE	2.201,81
4911	3702	Valor Referente AJUSTE	696,00
3725	3702	Valor Referente AJUSTE	466,02
4912	3702	Valor Referente AJUSTE	1.228,62
4919	4328	Valor Referente AJUSTE	2.987,77
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 12/2024	43.297,02
391	1550	Valor Referente	4,64
511	3042	Estoque final conforme inventário físico	233.571,75
2540	2490	RESERVA CONSTITUÍDA CFE ESTABELECIDO NA LEI 11638/2007	185.728,75
1858	5	Distribuição de Dividendos para a sócia Jandira Amelia Pimenta Rodrigues	200.000,00
5	142	Recebimento Diversas Duplicatas	200.000,00
2490	1858	Distribuição de Dividendos para a sócia Jandira Amelia Pimenta Rodrigues	200.000,00
2655	4855	Transf. Saldo para Encerramento	2.988.980,11
2703	4855	Transf. Saldo para Encerramento	1.052.999,66
4855	2774	Transf. Saldo para Encerramento	38.892,96
4855	2827	Transf. Saldo para Encerramento	782,05
4855	2828	Transf. Saldo para Encerramento	52.649,90
4855	2831	Transf. Saldo para Encerramento	346.062,90
Saldo a Transportar:			5.882.187,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.882.187,09
Data: 31/12/2024			
4855	3033	Transf. Saldo para Encerramento	86.215,47
4855	3035	Transf. Saldo para Encerramento	446.254,29
3039	4855	Transf. Saldo para Encerramento	2.122,00
3042	4855	Transf. Saldo para Encerramento	233.571,75
4855	3702	Transf. Saldo para Encerramento	642.838,75
4855	3704	Transf. Saldo para Encerramento	124.133,45
4855	3705	Transf. Saldo para Encerramento	23.086,46
4855	3706	Transf. Saldo para Encerramento	62.936,56
4855	3707	Transf. Saldo para Encerramento	86.569,26
4855	3719	Transf. Saldo para Encerramento	30.847,20
4855	3720	Transf. Saldo para Encerramento	26.267,00
4855	3752	Transf. Saldo para Encerramento	1.200,00
4855	4328	Transf. Saldo para Encerramento	799.380,05
4855	4330	Transf. Saldo para Encerramento	102.209,04
4855	4331	Transf. Saldo para Encerramento	73.295,76
4855	4332	Transf. Saldo para Encerramento	106.874,17
4855	4333	Transf. Saldo para Encerramento	110.686,36
4855	4335	Transf. Saldo para Encerramento	174.446,10
4855	4336	Transf. Saldo para Encerramento	18.892,76
4855	4337	Transf. Saldo para Encerramento	31.588,47
4855	4338	Transf. Saldo para Encerramento	1.213,04
4855	4339	Transf. Saldo para Encerramento	5.138,98
4855	4342	Transf. Saldo para Encerramento	206.139,37
4855	4345	Transf. Saldo para Encerramento	43.685,55
4855	4346	Transf. Saldo para Encerramento	15.854,12
4855	4351	Transf. Saldo para Encerramento	42.170,83
4855	4377	Transf. Saldo para Encerramento	13.632,00
4855	4431	Transf. Saldo para Encerramento	910,00
4855	4453	Transf. Saldo para Encerramento	3.000,00
4855	4476	Transf. Saldo para Encerramento	4.978,42
4855	4477	Transf. Saldo para Encerramento	30.388,11
4855	4478	Transf. Saldo para Encerramento	2.200,00
4855	4480	Transf. Saldo para Encerramento	270,99
4855	4481	Transf. Saldo para Encerramento	7.610,00
4855	4483	Transf. Saldo para Encerramento	1.407,39
4855	4505	Transf. Saldo para Encerramento	179.609,13
4855	4507	Transf. Saldo para Encerramento	56.977,72
4855	4532	Transf. Saldo para Encerramento	1.047,18
4855	4534	Transf. Saldo para Encerramento	2.144,55
4855	4536	Transf. Saldo para Encerramento	1.513,85
4855	4537	Transf. Saldo para Encerramento	386,20
4855	4541	Transf. Saldo para Encerramento	400,59
4855	4546	Transf. Saldo para Encerramento	122,96
4855	4547	Transf. Saldo para Encerramento	6.406,20
4855	4552	Transf. Saldo para Encerramento	150,00
4855	4555	Transf. Saldo para Encerramento	119,38
4855	4657	Transf. Saldo para Encerramento	3.525,66
4855	4670	Transf. Saldo para Encerramento	18,08
4855	4698	Transf. Saldo para Encerramento	316,34
Saldo a Transportar:			9.696.938,63

Livro: 0012 Folha: 0676
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.696.938,6
Data: 31/12/2024			
4855	4699	Transf. Saldo para Encerramento	10,07
4855	4701	Transf. Saldo para Encerramento	27.497,44
4855	4704	Transf. Saldo para Encerramento	172,53
4855	4871	Transf. Saldo para Encerramento	168,94
4855	4875	Transf. Saldo para Encerramento	8.167,03
4855	4918	Transf. Saldo para Encerramento	12.575,06
4855	4921	Transf. Saldo para Encerramento	23.767,52
4855	4929	Transf. Saldo para Encerramento	2.309,52
4938	4855	Transf. Saldo para Encerramento	168,94
4855	2540	Lucro Líquido do Exercício	185.728,75
Totais do dia		31/12/2024	9.957.504,4

Figure 1 shows a 10x10 grid of stars. The stars are arranged in a pattern that forms a large 'X' shape across the grid. The stars are located at the following coordinates (row, column): (1,1), (1,10), (2,2), (2,9), (3,3), (3,8), (4,4), (4,7), (5,5), (5,6), (6,4), (6,7), (7,3), (7,8), (8,2), (8,9), (9,1), (9,10), and (10,10). This pattern represents a 100% solution for the 100% problem.

JANDIRA AMELIA PIMENTA
TITULAR PESSOA FISICA

JOAO VITOR GOMES SPACEK
CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador



BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S	ATIVO	3.993.898,43	16.740.941,40	16.761.477,68	(20.536,28)	3.973.362,15
2 S	CIRCULANTE	3.981.567,87	16.740.941,40	16.758.477,68	(17.536,28)	3.964.031,59
3 S	DISPONÍVEL	130.940,79	11.813.881,02	11.818.523,58	(4.642,56)	126.298,23
4 S	BENS NUMERÁRIOS	52.065,99	6.373.974,16	6.327.006,97	46.967,19	99.033,18
5	Caixa	52.065,99	6.373.974,16	6.327.006,97	46.967,19	99.033,18
6 S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.851,50	5.439.906,86	5.432.493,31	7.413,55	27.265,05
4856	Banco Sicoob	19.851,50	5.439.906,86	5.432.493,31	7.413,55	27.265,05
50 S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.023,30	0,00	59.023,30	(59.023,30)	0,00
53	Banco do Brasil S/A	59.023,30	0,00	59.023,30	(59.023,30)	0,00
140 S	CLIENTES	3.616.251,33	4.032.248,83	4.193.385,70	(161.136,87)	3.455.114,46
141 S	DUPLICATAS A RECEBER	3.616.251,33	4.032.248,83	4.193.385,70	(161.136,87)	3.455.114,46
157 S	OUTROS CRÉDITOS	148.160,28	661.239,80	660.352,93	886,87	149.047,15
159 S	TÍTULOS A RECEBER	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
160	Empréstimos a Terceiros a Receber	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
311 S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.160,28	630.967,26	630.204,65	762,61	1.922,89
312	Adiantamentos de Salários	0,00	259.194,00	259.194,00	0,00	0,00
313	Adiantamentos de Férias	1.160,28	93.280,82	92.518,21	762,61	1.922,89
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	66.079,15	66.079,15	0,00	0,00
315	Adiantamentos para Rescisões	0,00	146.821,31	146.821,31	0,00	0,00
4936	Vales	0,00	65.591,98	65.591,98	0,00	0,00
380 S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	30.272,54	30.148,28	124,26	124,26
389	ISS a Recuperar	0,00	9.730,94	9.730,94	0,00	0,00
4888	Salário Maternidade	0,00	18.209,17	18.209,17	0,00	0,00
4889	Salário Família	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00	0,00
391	Outros Impostos a Recuperar	0,00	124,26	0,00	124,26	124,26
502 S	ESTOQUES	86.215,47	233.571,75	86.215,47	147.356,28	233.571,75
503 S	ESTOQUES DIVERSOS	86.215,47	233.571,75	86.215,47	147.356,28	233.571,75
511	Mercadorias Para Revenda	86.215,47	233.571,75	86.215,47	147.356,28	233.571,75
590 S	NÃO CIRCULANTE	12.330,56	0,00	3.000,00	(3.000,00)	9.330,56
1049 S	IMOBILIZADO	12.330,56	0,00	3.000,00	(3.000,00)	9.330,56
1074 S	BENS EM OPERAÇÃO	130.476,31	0,00	0,00	0,00	130.476,31
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	130.476,31	0,00	0,00	0,00	130.476,31
1136 S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(118.145,75)	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(121.145,75)
1147	ACUMULADA (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(118.145,75)	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(121.145,75)
1350 S	PASSIVO	3.993.898,43	4.632.531,93	4.611.995,65	(20.536,28)	3.973.362,15
1351 S	CIRCULANTE	235.447,81	4.238.341,47	4.240.118,35	1.776,88	237.224,69
1494 S	FORNECEDORES	46.394,21	813.827,01	779.257,40	(34.569,61)	11.824,60
1495 S	FORNECEDORES NACIONAIS	46.394,21	813.827,01	779.257,40	(34.569,61)	11.824,60
1539 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.087,70	404.592,68	425.085,02	20.492,34	54.580,04
1540 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.861,36	403.083,24	423.597,08	20.513,84	54.375,20
1541	ICMS a Recolher	0,00	782,05	782,05	0,00	0,00
4893	ICMS FECP a Recolher	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00
1542	ICMS Substituição Tributária a Recolher	0,00	2.857,71	3.525,66	667,95	667,95
1546	IRRF a Recolher	74,55	383,29	365,84	(17,45)	57,10
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.969,05	20.340,89	20.007,32	(333,57)	2.635,48
1547	ISS a Recolher	4.208,48	49.145,37	52.649,90	3.504,53	7.713,01
1550	Simples a Recolher	26.609,28	329.494,78	346.187,16	16.692,38	43.301,66
1579 S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	226,34	1.509,44	1.487,94	(21,50)	204,84
1580	Contribuições Retidas a Recolher	202,85	1.285,15	1.259,31	(25,84)	177,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1582	ISS Retido a Recolher	23,49	224,29	228,63	4,34	27,83
1632 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	154.965,90	2.819.921,78	2.835.775,93	15.854,15	170.820,05
1633 S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.326,39	2.458.631,52	2.467.656,46	9.024,94	133.351,33
1634	Salários e Ordenados a Pagar	123.281,00	1.915.114,53	1.922.819,53	7.705,00	130.986,00
1637	Pensão Alimentícia a Repassar	1.045,39	19.881,52	21.201,46	1.319,94	2.365,33
4864	Férias a Pagar	0,00	100.744,51	100.744,51	0,00	0,00
4865	Rescisões a Pagar	0,00	223.186,95	223.186,95	0,00	0,00
4885	13º Salário a Pagar	0,00	199.704,01	199.704,01	0,00	0,00
1658 S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.639,51	361.290,26	368.119,47	6.829,21	37.468,72
1659	INSS a Recolher	11.571,68	185.728,57	189.173,37	3.444,80	15.016,48
1660	FGTS a Recolher	17.557,83	172.666,69	174.446,10	1.779,41	19.337,24
1661	Contribuição Sindical a Recolher	1.510,00	2.895,00	4.500,00	1.605,00	3.115,00
1856 S	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1857 S		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1858	Dividendos a Distribuir	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1920 S	NÃO CIRCULANTE	30.168,03	8.251,81	0,00	(8.251,81)	21.916,22
1921 S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.168,03	8.251,81	0,00	(8.251,81)	21.916,22
2064 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.168,03	8.251,81	0,00	(8.251,81)	21.916,22
2065 S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	30.168,03	8.251,81	0,00	(8.251,81)	21.916,22
2079	Parcelamento Tributos Federais	30.168,03	8.251,81	0,00	(8.251,81)	21.916,22
2325 S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.728.282,59	385.938,65	371.877,30	(14.061,35)	3.714.221,24
2346 S	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347 S	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2485 S	RESERVAS DE LUCROS	3.628.282,59	200.000,00	185.938,65	(14.061,35)	3.614.221,24
2486	Reserva Legal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2490	Reserva de Lucros a Distribuir	3.608.282,59	200.000,00	185.938,65	(14.061,35)	3.594.221,24
2513 S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	185.728,75	185.728,75	0,00	0,00
2537 S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	185.728,75	185.728,75	0,00	0,00
2540	Lucros/Prejuízos do Execicio	0,00	185.728,75	185.728,75	0,00	0,00
2462 S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
4882 S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
4883	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2600 S	RECEITAS	0,00	4.480.536,52	4.480.536,52	0,00	0,00
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.480.536,52	4.480.536,52	0,00	0,00
2602 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.041.979,77	4.041.979,77	0,00	0,00
2652 S	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.988.980,11	2.988.980,11	0,00	0,00
2653 S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	2.988.980,11	2.988.980,11	0,00	0,00
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	2.988.980,11	2.988.980,11	0,00	0,00
2700 S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.052.999,66	1.052.999,66	0,00	0,00
2701 S	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	1.052.999,66	1.052.999,66	0,00	0,00
2703	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	1.052.999,66	1.052.999,66	0,00	0,00
2770 S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	438.387,81	438.387,81	0,00	0,00
2771 S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	38.892,96	38.892,96	0,00	0,00
2774	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	38.892,96	38.892,96	0,00	0,00
2825 S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	399.494,85	399.494,85	0,00	0,00
2827	(-) ICMS	0,00	782,05	782,05	0,00	0,00
2828	(-) ISS	0,00	52.649,90	52.649,90	0,00	0,00
2831	(-) SIMPLES Federal	0,00	346.062,90	346.062,90	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2856 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	168,94	168,94	0,00	0,00
2884 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	168,94	168,94	0,00	0,00
4938	Bonificações	0,00	168,94	168,94	0,00	0,00
3000 S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.121.714,20	4.121.714,20	0,00	0,00
3001 S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	768.332,45	768.332,45	0,00	0,00
3029 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	768.332,45	768.332,45	0,00	0,00
3030 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	768.332,45	768.332,45	0,00	0,00
3033	Estoque Inicial	0,00	86.215,47	86.215,47	0,00	0,00
3035	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	446.254,29	446.254,29	0,00	0,00
4871	Bonificações	0,00	168,94	168,94	0,00	0,00
3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	0,00
3042	(-) Estoque Final	0,00	233.571,75	233.571,75	0,00	0,00
3652 S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.113.083,04	1.113.083,04	0,00	0,00
3653 S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.113.083,04	1.113.083,04	0,00	0,00
3701 S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.111.883,04	1.111.883,04	0,00	0,00
3702	Salários e Ordenados	0,00	692.973,84	692.973,84	0,00	0,00
3704	Prêmios de Produção	0,00	124.133,45	124.133,45	0,00	0,00
3705	Gratificações	0,00	23.086,46	23.086,46	0,00	0,00
3706	13º Salário	0,00	62.936,56	62.936,56	0,00	0,00
3707	Férias	0,00	87.199,78	87.199,78	0,00	0,00
3710	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	13.901,82	13.901,82	0,00	0,00
3716	Alimentação do Trabalhador	0,00	22.605,98	22.605,98	0,00	0,00
3719	Benefícios Concedidos	0,00	32.879,55	32.879,55	0,00	0,00
3720	Comissões	0,00	26.267,00	26.267,00	0,00	0,00
3725	Transporte de Empregados	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00	0,00
4911	Plano Odontológico	0,00	6.263,85	6.263,85	0,00	0,00
4912	Farmácia	0,00	12.702,75	12.702,75	0,00	0,00
3749 S	GASTOS GERAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3752	Serviços de Terceiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.240.298,71	2.240.298,71	0,00	0,00
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.208.642,53	2.208.642,53	0,00	0,00
4327 S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.884.891,31	1.884.891,31	0,00	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	843.401,60	843.401,60	0,00	0,00
4330	Prêmios de Produtividade	0,00	102.209,04	102.209,04	0,00	0,00
4331	Gratificações	0,00	73.295,76	73.295,76	0,00	0,00
4332	13º Salário	0,00	108.016,11	108.016,11	0,00	0,00
4333	Férias	0,00	110.686,36	110.686,36	0,00	0,00
4335	FGTS	0,00	174.446,10	174.446,10	0,00	0,00
4336	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	25.178,97	25.178,97	0,00	0,00
4337	Assistência Médica e Social	0,00	31.588,47	31.588,47	0,00	0,00
4338	Seguros de Vida em Grupo	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00
4339	Seguros de Empregados	0,00	5.138,98	5.138,98	0,00	0,00
4342	Alimentação do Trabalhador	0,00	227.152,06	227.152,06	0,00	0,00
4345	Benefícios Concedidos	0,00	46.086,49	46.086,49	0,00	0,00
4346	Comissões	0,00	15.854,12	15.854,12	0,00	0,00
4351	Transporte de Empregados	0,00	58.892,31	58.892,31	0,00	0,00
4918	Plano Odontológico	0,00	22.963,22	22.963,22	0,00	0,00
4919	Farmácia	0,00	15.001,16	15.001,16	0,00	0,00
4921	FGTS Rescisório	0,00	23.767,52	23.767,52	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4375 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00	0,00
4377	Publicidade	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00	0,00
4429 S	OCUPAÇÃO	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
4431	Manutenção e Reparos	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
4452 S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4453	Depreciações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4475 S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	46.854,91	46.854,91	0,00	0,00
4476	Água e Esgoto	0,00	4.978,42	4.978,42	0,00	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	30.388,11	30.388,11	0,00	0,00
4478	Telecomunicações	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4480	Manutenção de Edifícios	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00
4483	Limpeza e Conservação	0,00	1.407,39	1.407,39	0,00	0,00
4504 S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	236.586,85	236.586,85	0,00	0,00
4505	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	179.609,13	179.609,13	0,00	0,00
4507	Manutenção de Veículos	0,00	56.977,72	56.977,72	0,00	0,00
4531 S	DESPESAS GERAIS	0,00	22.767,46	22.767,46	0,00	0,00
4532	Impostos e Taxas	0,00	1.047,18	1.047,18	0,00	0,00
4534	Material de Expediente	0,00	2.144,55	2.144,55	0,00	0,00
4536	Legais e Judiciais	0,00	1.513,85	1.513,85	0,00	0,00
4537	Serviços Profissionais	0,00	386,20	386,20	0,00	0,00
4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	400,59	400,59	0,00	0,00
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	122,96	122,96	0,00	0,00
4547	Segurança e Vigilância	0,00	6.406,20	6.406,20	0,00	0,00
4552	Limpeza e Conservação	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4555	Despesas com Cartório	0,00	119,38	119,38	0,00	0,00
4875	Despesa com Software	0,00	8.167,03	8.167,03	0,00	0,00
4929	Despesa c/Outras Contr. Sindicais	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00	0,00
4654 S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
4655 S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
4656	Impostos Federais	0,00	116,06	116,06	0,00	0,00
4657	Impostos Estaduais	0,00	3.525,66	3.525,66	0,00	0,00
4670	IOF e IOC	0,00	18,08	18,08	0,00	0,00
4695 S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.996,38	27.996,38	0,00	0,00
4696 S	DESPESAS GERAIS	0,00	27.996,38	27.996,38	0,00	0,00
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	316,34	316,34	0,00	0,00
4699	Encargos de Conta Garantida	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00
4701	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	27.497,44	27.497,44	0,00	0,00
4704	Multas Indedutíveis	0,00	172,53	172,53	0,00	0,00
4852 S	RESULTADO	0,00	4.277.842,46	4.277.842,46	0,00	0,00
4853 S	RESULTADO	0,00	4.277.842,46	4.277.842,46	0,00	0,00
4854 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.277.842,46	4.277.842,46	0,00	0,00
4855	Encerramento do Exercício	0,00	4.277.842,46	4.277.842,46	0,00	0,00
4857 S	ATIVO	3.993.898,43	16.740.941,40	16.761.477,68	(20.536,28)	3.973.362,15
4858 S	PASSIVO	3.993.898,43	4.632.531,93	4.611.995,65	(20.536,28)	3.973.362,15
4859 S	DIFERENÇA	0,00	12.108.409,47	12.149.482,03	0,00	0,00
4860 S	RECEITAS	0,00	4.480.536,52	4.480.536,52	0,00	0,00
4861 S	CUSTOS	0,00	1.881.415,49	1.881.415,49	0,00	0,00
4862 S	DESPESAS	0,00	2.240.298,71	2.240.298,71	0,00	0,00

AUTO CENTER VINCOL EIRELI

CNPJ: 21.934.439/0001-61

NIRE: 33209917391

Data do Ato Constitutivo:

Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY -

Livro: 0012

Folha: 0681

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4863 S	RESULTADO	0,00	358.822,32	358.822,32	0,00	0,00

JANDIRA AMELIA PIMENTA

TITULAR PESSOA FISICA

JOAO VITOR GOMES SPACEK

CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador

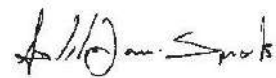
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.973.362,15	PASSIVO	3.973.362,15
CIRCULANTE	3.964.031,59	CIRCULANTE	237.224,69
DISPONÍVEL	126.298,23	FORNECEDORES	11.824,60
BENS NUMERÁRIOS	99.033,18	FORNECEDORES NACIONAIS	11.824,60
Caixa	99.033,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.580,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27.265,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.375,20
Banco Sicoob	27.265,05	ICMS Substituição Tributária a Recolher	667,95
CLIENTES	3.455.114,46	IRRF a Recolher	57,10
DUPLICATAS A RECEBER	3.455.114,46	IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.635,48
OUTROS CRÉDITOS	149.047,15	ISS a Recolher	7.713,01
TÍTULOS A RECEBER	147.000,00	Simples a Recolher	43.301,66
Empréstimos a Terceiros a Receber	147.000,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	204,84
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.922,89	Contribuições Retidas a Recolher	177,01
Adiantamentos de Férias	1.922,89	ISS Retido a Recolher	27,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	124,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	170.820,05
Outros Impostos a Recuperar	124,26	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.351,33
ESTOQUES	233.571,75	Salários e Ordenados a Pagar	130.986,00
ESTOQUES DIVERSOS	233.571,75	Pensão Alimentícia a Repassar	2.365,33
Mercadorias Para Revenda	233.571,75	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.468,72
NÃO CIRCULANTE	9.330,56	INSS a Recolher	15.016,48
IMOBILIZADO	9.330,56	FGTS a Recolher	19.337,24
BENS EM OPERAÇÃO	130.476,31	Contribuição Sindical a Recolher	3.115,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	130.476,31	NÃO CIRCULANTE	21.916,22
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(121.145,75)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.916,22
ACUMULADA		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.916,22
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(121.145,75)	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.916,22
		Parcelamento Tributos Federais	21.916,22
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.714.221,24
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
		Capital Social	100.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	3.614.221,24
		Reserva Legal	20.000,00
		Reserva de Lucros a Distribuir	3.594.221,24

JANDIRA AMELIA PIMENTA

TITULAR PESSOA FISICA



JOAO VITOR GOMES SPACEK

CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	4.041.979,77
(+) REVENDA DE MERCADORIAS	2.988.980,11
(+) SERVIÇOS PRESTADOS	1.052.999,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(438.387,81)
(-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA	(38.892,96)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	(399.494,85)
(-) ICMS	(782,05)
(-) ISS	(52.649,90)
(-) SIMPLES NACIONAL	(346.062,90)
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.603.591,96
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.294.823,63)
(-) CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA	(296.944,95)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(997.878,68)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	2.308.768,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.095.212,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.091.668,40)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.543,74)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168,94
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	213.725,13
(+/-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	(27.996,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(27.996,38)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	185.728,75
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	185.728,75

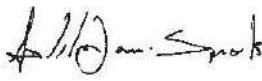




AUTO CENTER VINCOL EIRELI
CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015
Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ -
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

JANDIRA AMELIA PIMENTA
TITULAR PESSOA FISICA


JOAO VITOR GOMES SPACEK
CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

126.298,23

= R\$ 0,53

237.224,69

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

3.964.031,59

= R\$ 16,71

237.224,69

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 16,71 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 16,71 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

3.730.459,84

= R\$ 15,73

237.224,69

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 15,73 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 15,73 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

3.964.031,59

= R\$ 15,30

259.140,91

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 15,30 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 15,30 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

9.330,56

x 100 = 0,25%

3.714.221,24

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,25% do Patrimônio Líquido.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Imobilizações dos Recursos não Correntes

9.330,56

_____ x 100 = 0,25%

3.736.137,46

A empresa aplicou 0,25% de recursos no Ativo Permanente.

Margem Líquida

0,00

_____ x 100 = 0,00%

4.480.367,58

Mostra a capacidade da empresa em gerar lucro comparativamente à Receita Líquida de Vendas. Observa-se, portanto, que a empresa obteve 0,00% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos/faturados.

Giro do Ativo

0,00

_____ = R\$ 0,00

3.983.630,29

Este índice demonstra se o faturamento gerado no período foi suficiente para cobrir o investimento total. Assim, pode-se verificar que a empresa vendeu/faturou R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

0,00

_____ x 100 = 0,00%

3.983.630,29

Mostra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa. Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

0,00

_____ x 100 = 0,00%

3.721.251,92

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Composição do Endividamento

237.224,69

_____ x 100 = 91,54%

259.140,91

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 91,54% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Participação de Capitais de Terceiros

259.140,91

x 100 = 6,98%

3.714.221,24

Este índice indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Observa-se, portanto, que para cada R\$ 100,00 de Capital Próprio, a empresa utiliza 6,98% de Recursos de Terceiros.

Índice de Solvência Geral

3.973.362,15

= R\$ 15,33

259.140,91

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 15,33 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

259.140,91

= R\$ 0,07

3.973.362,15

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,07 de Capital de Terceiros.

JANDIRA AMELIA PIMENTA

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 221.411.116-68



JOAO VITOR GOMES SPACEK

CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador

CPF: 054.095.657-03

Carta De Responsabilidade Da Administração

Volta Redonda, RJ 05/05/2025

A
JOAO VITOR GOMES SPACEK
CRC: 1-RJ-093977/O-3
Endereço: Rua PAULO DE FRONTIN, 268 APTO 401, Bairro CENTRO
Barra do Pirai - RJ
CEP: 27.123-120

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa AUTO CENTER VINCOL EIRELI, CNPJ 21.934.439/0001-61, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; ou
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

JANDIRA AMELIA PIMENTA
Representante Legal
CPF: 221.411.116-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 182 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 182, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/10/2024 a 31/12/2024 da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA.

Volta Redonda, 22 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ