



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

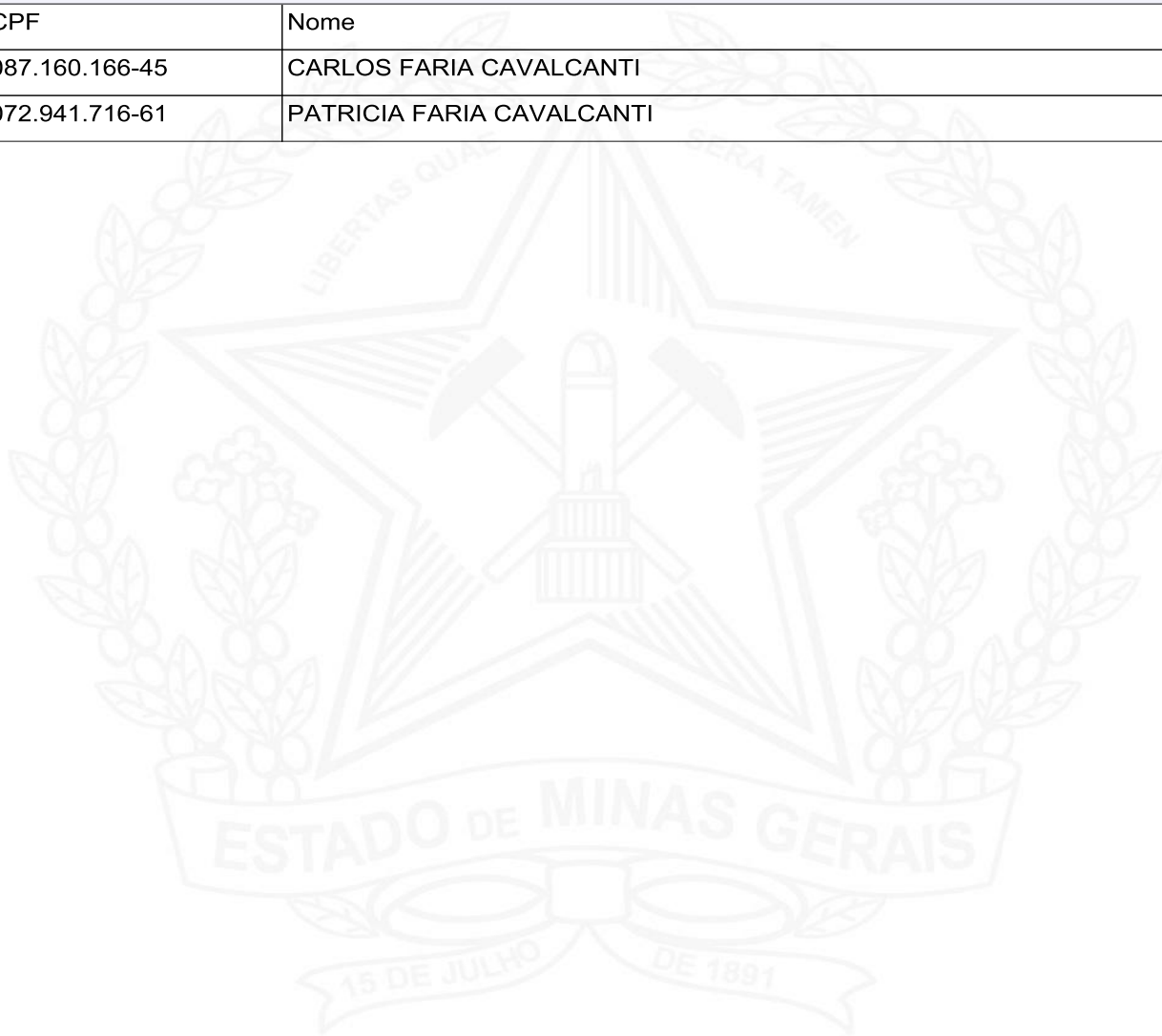
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/162.501-7	MGP2400109157	07/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.531.234/0001-04

PATRICIA FARIA CAVALCANTI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-13.024.316 expedida pela SSP.MG e CPF nº 072.941.716-61, residente e domiciliada na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437 e **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1989, residente e domiciliado na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437, portador da Carteira de Identidade Nº MG-13.024.382, expedida pela SSP.MG e CPF Nº 087.160.166-45, , únicos componentes de uma Sociedade Empresária Limitada **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, estabelecida a **Rua Benjamin Constant, nº. 354, Galeria Santa Isabel – sala 2 - Centro – EXTREMA/MG - Cep.: 37640000**, , inscrita sob CNPJ nº **07.531.234/0001-04**, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 312.073.1883-8 em 27/06/2005, Primeira Alteração Contratual sob o nº 4353770 em 09/06/2010, Segunda Alteração Contratual sob o nº 4566089 em 12/04/2011, Terceira Alteração Contratual sob o nº 5327482 em 27/06/2014, Quarta Alteração Contratual sob o nº 5.766.972 em 09/06/2016, Quinta Alteração Contratual sob nº 6316209 em 03/08/2017, Sexta Alteração Contratual sob o nº 10.966.806 em 30/10/2023, resolvem por este instrumento e na melhor forma de direito, proceder a presente Alteração Contratual mediante cláusulas e condições seguintes:

DAS ALTERAÇÕES:

PRIMEIRA: A sede da sociedade passa neste ato a ser localizada a **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01 -Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG;**

SEGUNDA: A sociedade passa neste ato a ter como objeto social **Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, curso de aperfeiçoamento profissional, conservação e asseio em prédios e domicílios, Testes e análises técnicas e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;**

TERCEIRA: A sócia **PATRICIA FARIA CAVALCANTI** retira-se neste ato da sociedade, transferindo e cedendo suas cotas de capital no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional, divididos em 125 (cento e vinte e cinco) cotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma ao sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, dando-lhe plena, geral e irrestrita quitação;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

QUARTA: O capital social é no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 500 (quinhentas) cotas no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada uma, demonstrado da seguinte forma:

CARLOS FARIA CAVALCANTI.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

TOTAL.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

QUINTA: A administração da sociedade passa neste ato a ser regida isoladamente pelo sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros;

SEXTA: O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

À vista das alterações acima consolida-se o contrato social:

CONTRATO CONSOLIDADO
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA
LTDA

PATRICIA FARIA CAVALCANTI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-13.024.316 expedida pela SSP.MG e CPF nº 072.941.716-61, residente e domiciliada na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437 e **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1989, residente e domiciliado na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437, portador da Carteira de Identidade Nº MG-13.024.382, expedida pela SSP.MG e CPF Nº 087.160.166-45, únicos componentes de uma Sociedade Empresária Limitada **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, estabelecida a **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01, Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG, inscrita sob CNPJ nº 07.531.234/0001-04**, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 312.073.1883-8 em 27/06/2005, resolvem consolidar seu Contrato Social, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome empresarial **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**;

SEGUNDA: A sede da sociedade se localiza à **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01 -Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG**;

TERCEIRA: A sociedade tem como objetivo social **Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, curso de aperfeiçoamento profissional, conservação e asseio em prédios e domicílios, Testes e análises técnicas e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**;

Parágrafo único: A sociedade iniciou suas atividades em 27/06/2005, com prazo de duração por tempo indeterminado;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

QUARTA: O capital social é no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 500 (quinhentas) cotas no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

CARLOS FARIA CAVALCANTI.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

TOTAL.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

SEXTA: A administração da sociedade é regida isoladamente pelo sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros;

SÉTIMA: O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

OITAVA: Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, a sócia administradora, declara, sob as penas da Lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possa impedi-la de exercer a administração da sociedade

NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Primeiro: No caso de retirada, o capital social sofrerá correspondente redução, salvo se o outro sócio suprir o valor da quota.

Parágrafo Segundo: Fica autorizado o pagamento da quota liquidada em dinheiro ou bens, sujeito à prévia avaliação e desde que haja concordância do sócio retirante, na forma e prazo conjuntamente ajustados entre este e a sociedade.

Parágrafo Terceiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados;

Parágrafo Primeiro: Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de cada sócio na Sociedade.



DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

DÉCIMA QUARTA: As deliberações serão tomadas em reunião de sócios e aprovadas por unanimidade, enquanto a sociedade tiver até dois sócios, dispensado o registro em Ata;

Parágrafo Primeiro: No caso de ingresso de mais sócios, as deliberações tomadas em Reunião de Sócios deverão ser aprovadas pelos quoruns previstos no artigo 1.076 do CC, sendo que, as deliberações não unânimes deverão ser formalizadas em Ata, que também registrará a data da reunião, os sócios presentes, a ordem do dia, os votos divergentes e outros registros relevantes que se fizerem necessários;

Parágrafo Segundo: As deliberações poderão ainda ser formalizadas em alteração contratual, desde unânimes, dispensada nesse caso, a Reunião de Sócios.

DÉCIMA QUINTA: A Reunião de Sócios poderá ser convocada a qualquer tempo pelo administrador. No caso do ingresso de mais sócios, poderá ser convocada somente pelos titulares de mais de 1/5 (um quinto) do capital social ou pelo administrador.

Parágrafo Único: A convocação far-se-á através de correspondência ou protocolo.

DÉCIMA SEXTA A sociedade rege-se, nas omissões legais e contratuais, pelas normas da sociedade simples;

DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Extrema para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DÉCIMA OITAVA: As cláusulas constantes do contrato social são declaradas revogadas, prevalecendo apenas as consolidadas por este instrumento.

Itabirito, 26 de janeiro de 2024.

CARLOS FARIA CAVALCANTI e PATRICIA FARIA CAVALCANTI, que certificam e assinam digitalmente o presente instrumento, para registro e arquivamento na JUCEMG.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

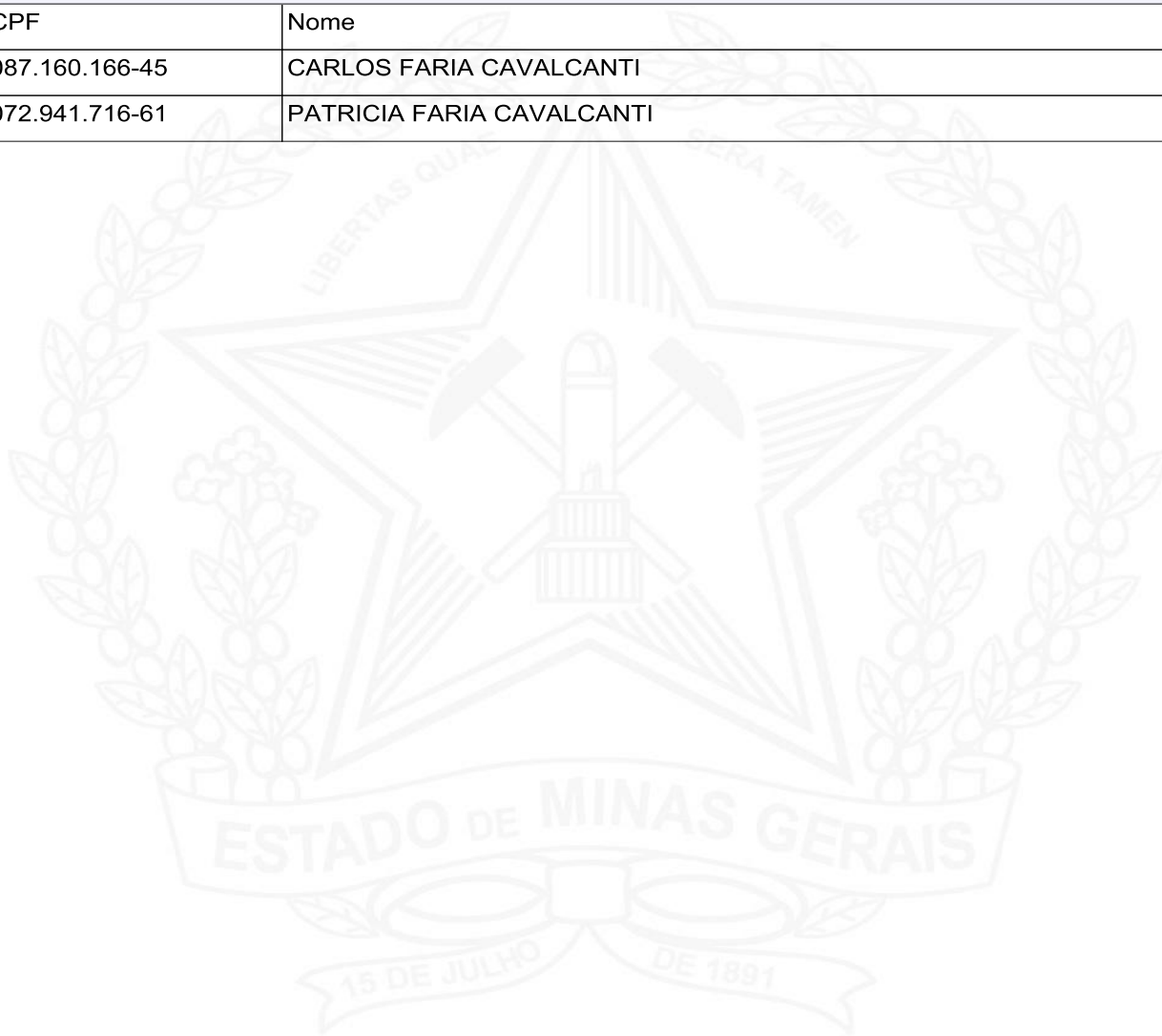
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/162.501-7	MGP2400109157	07/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, de NIRE 3120731883-8 e protocolado sob o número 24/162.501-7 em 07/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11561752, em 11/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Belo Horizonte, segunda-feira, 11 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2024, às 08:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/162.501-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 11 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.531.234/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2005

NOME EMPRESARIAL
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRESIDENTE KENNEDY	NUMERO 43	COMPLEMENTO SALA 1

CEP 37.640-046	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO EXTREMA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLOS@IMQPA.COM.BR	TELEFONE (82) 8717-1333

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/07/2025 às 13:10:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 26/08/2025 14:57:52

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 07.531.234/0001-04

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
07.531.234/0001-04	27/06/2005	20/05/2005	

Endereço Completo:

RUA PRESIDENTE KENNEDY 43 SALA 1 - BAIRRO CENTRO CEP 37640-046 - EXTREMA/MG

Objeto Social:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVACAO E ASSEIO EM PREDIOS E DOMICILIOS, TESTES E ANALISES TECNICAS E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 11/03/2024

Número: 11561752

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 02 de Julho de 2025 15:49

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



25/429.533-9

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250001862132 e visualize a certidão)

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 07.531.234 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>07.531.234/0001-04</u>	24075530051	IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)	Habilitado	Sem restrição	MG

UF

CNPJ

IE

Tipo IE

Situação
IE

Situação
CNPJ

UF
Endereço

Contribuinte

Histórico

Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

UF:

MG - 31

CNPJ:

07.531.234/0001-04

Situação CNPJ:

Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):

24075530051

Situação IE:

Habilitado

Tipo IE:

IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)

CNAE Principal

4321500

Data Situação na UF:

07/08/2014

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS

Data Início Atividade:

01/08/2014

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Não informado

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Empresa de Pequeno Porto (EPP)

CNAE Principal:

4321500

Crédito Presumido:

Não informado

Tipo Produtor:

Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
Dados de Endereço						
3125101 - Extrema				Município IBGE:		
MG				UF de Localização:		
R PRESIDENTE KENNEDY				Logradouro:		
43				Nro:		
SALA 1				Complemento:		
CENTRO				Bairro:		
37640046				CEP:		

[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 07.531.234/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:04:41 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2026.

Código de controle da certidão: **379B.168D.A5E8.8A80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.531.234/0001-04
Razão Social: IMQPA INST MINEIRO QUALIFICACAO PROF E ASSESS LTDA EPP
Endereço: R PRESIDENTE KENNEDY 43 SL 01 / CENTRO / EXTREMA / MG / 37640-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081204351405137190

Informação obtida em 25/08/2025 10:42:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **07.531.234/0001-04**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140269139643**
Data de emissão: **26/08/2025 12:54:32**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

EXTREMA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA
CNPJ: 07.531.234/0001-04

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Julho de 2025 às 13:02

EXTREMA, 02 de Julho de 2025 às 13:02

Código de Autenticação: 2507-0213-0248-0574-6423

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	0021404	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/06/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	1200
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	07/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 122023	1.841,67	
01/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
01/01/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 122023	2.062,67	
01/01/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		2.062,67
			VR. REF. NF. 12024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		
			TOTAL DO DIA	3.904,34	3.904,34
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.985,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.985,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	415,80	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		415,80
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,20	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,20
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	152,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		152,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	497,20	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		497,20
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,02	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,02
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,35	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,35
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	520,71	
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		520,71
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.702,62	
02/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.702,62
			TRANSPORTE	47.860,46	47.860,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	TRANSPORTE	47.860,46	47.860,46
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR	1.900,00	1.900,00
02/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	97,40	
02/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		97,40
02/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. DESCONTO NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	7,40	
02/01/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		7,40
02/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	6,59	
02/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		6,59
02/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400001 SENAC AR CE N/DIA		2.559,01
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400001 SENAC AR CE N/DIA	2.440,02	
02/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400001 SENAC AR CE N/DIA	51,18	
02/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400001 SENAC AR CE N/DIA		51,18
02/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400001 SENAC AR CE N/DIA	16,63	
02/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400001 SENAC AR CE N/DIA	76,77	
02/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400001 SENAC AR CE N/DIA	25,59	
02/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	54,60	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		54,60
02/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	819,00	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		819,00
02/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.092,00	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.092,00
02/01/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	68,25	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		68,25
02/01/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	573,30	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		573,30
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	9,20	
02/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		9,20
02/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	55,68	
02/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		55,68
02/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.117,80	
02/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.117,80
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO GILBERTO ANTONIO	2.597,95	
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO GILBERTO ANTONIO		2.597,95
02/01/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	246.765,98	
02/01/2024	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO		246.765,98
			TOTAL DO DIA	307.635,80	307.635,80
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.959,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.959,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,40	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,40
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
			TRANSPORTE	7.375,40	7.175,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.375,40	7.175,40
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	200,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.908,60	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.908,60
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.495,87	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.495,87
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.211,20	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.211,20
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	698,39	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,39
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.953,45	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.953,45
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.619,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.619,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.385,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.385,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.615,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.615,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.608,30	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.608,30
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.359,62	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.359,62
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.319,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.319,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	442,21	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		442,21
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.694,30	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.694,30
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,13	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,13
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.309,95	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.309,95
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
03/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.187,35	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.187,35
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.296,20	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.296,20
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.095,60	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.095,60
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
			TRANSPORTE	59.338,39	59.218,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	59.338,39	59.218,39
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.793,70	120,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.793,70
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.632,70	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.632,70
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.150,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.150,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.843,47	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.843,47
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.615,00	
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.615,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	80.079,71	
03/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		80.079,71
03/01/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	12,82	
03/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		12,82
03/01/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. NF. 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA N/DIA	150,01	
03/01/2024	2.1.01.01.00021	AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VR. REF. NF. 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA N/DIA		150,01
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
			TRANSPORTE	220.785,40	222.235,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	220.785,40 1.312,97	222.235,40
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		11,58
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
			TRANSPORTE	262.122,57	262.128,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	262.122,57 5,79	262.128,36
			TOTAL DO DIA	262.128,36	262.128,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,60	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,60
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	483,80	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		483,80
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,50	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,50
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,28	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,28
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,28	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,28
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,40	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,40
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.623,40	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.623,40
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	299,78	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		299,78
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,36	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,36	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	520,70	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		520,70
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	306,30	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		306,30
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.557,51	
			TRANSPORTE	29.515,02	14.957,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	29.515,02	14.957,51
04/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	RESG AUTOM		14.557,51
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	193,55	
04/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		193,55
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	500,00	
04/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		500,00
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	7,72	
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		7,72
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	14,51	
04/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		14,51
04/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	15,48	
04/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		15,48
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	20,00	
04/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		20,00
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO ANDERSON DOS SANTOS	666,76	
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO ANDERSON DOS SANTOS		666,76
			TOTAL DO DIA	30.933,04	30.933,04
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,90	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,90
05/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.049,20	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.049,20
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	517,34	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		517,34
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	605,82	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		605,82
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	226,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.615,55	
05/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.615,55
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	5.767,29	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		5.767,29
05/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.463,30	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.463,30
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	37.579,34	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		37.579,34
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.948,84	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.948,84
05/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	27,44	
05/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		27,44
05/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. DESCONTO NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	2,44	
05/01/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		2,44
05/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	1,83	
05/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		1,83
			TRANSPORTE	103.254,29	103.254,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.254,29	103.254,29
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.887,70	49.572,28
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		495,40
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	448,59	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,91	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9,91
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,78	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	14,86	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,95	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
05/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	241,94	
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		241,94
05/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	18,14	
05/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		18,14
05/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	19,35	
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		19,35
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	44.772,87	
			TRANSPORTE	201.181,07	156.408,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO SALARIO	201.181,07	156.408,20
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO ROGERIO REGIS	557,13	44.772,87
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO ROGERIO REGIS		557,13
05/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS	0,12	
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS		0,12
05/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.349,60	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.349,60
05/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	120.000,00	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		120.000,00
			TOTAL DO DIA	324.087,92	324.087,92
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.787,16	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.787,16
08/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,23	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,23
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.480,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.480,00
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	301,71	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		301,71
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	245,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		245,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	38.674,14	
08/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		38.674,14
08/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.173,48	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.173,48
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	42,43	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		42,43
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.682,91	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.682,91
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada	6.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
08/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA	4.361,62	
08/01/2024	2.1.01.01.00023	IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA	VR. REF. NF. 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA		4.361,62
08/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA	744,67	
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA		744,67
08/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
08/01/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
08/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
08/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
08/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
08/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
			TRANSPORTE	101.912,82	102.046,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	101.912,82 133,25	102.046,07
			TOTAL DO DIA	102.046,07	102.046,07
09/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
09/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	255,86	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		255,86
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.145,21	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.145,21
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.879,70	
09/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.879,70
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.047,44
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.664,96	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	80,95	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		80,95
09/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	194,28	
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	26,31	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	121,42	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	40,47	
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400016 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400016 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400016 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400016 SENAC AR CE N/DIA		52,15
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400016 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400016 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400016 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400017 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400017 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400017 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400017 SENAC AR CE N/DIA		82,20
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400017 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400017 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400017 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
			TOTAL DO DIA	57.379,62	57.379,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	475,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		475,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,20	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,20
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	666,76	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		666,76
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	557,13	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		557,13
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.292,38	
10/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.292,38
10/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	19,35	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		19,35
10/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	10.565,30	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		10.565,30
10/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.312,97	
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.312,97
10/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	115,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		115,00
10/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400020 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400020 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
10/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400020 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
10/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400020 SENAC AR CE N/DIA		45,94
10/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400020 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
10/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400020 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
10/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400020 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	645,16	
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		645,16
10/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2.080,00	
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2.080,00
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	516,16	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		516,16
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	129,03	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		129,03
10/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	396,83	
10/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		396,83
			TOTAL DO DIA	34.122,78	34.122,78
11/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.273,80	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.273,80
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	101,55	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		101,55
11/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,20	
			TRANSPORTE	16.644,55	16.475,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	16.644,55	16.475,35 169,20
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.644,55	
11/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.644,55
			TOTAL DO DIA	33.289,10	33.289,10
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	698,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
12/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
12/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.056,59	
12/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.056,59
12/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.300,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.300,00
12/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.263,97	
12/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	110,41	
12/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		110,41
12/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	35,88	
12/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	165,62	
12/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	55,21	
			TOTAL DO DIA	41.744,27	41.744,27
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.785,07	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.785,07
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.987,87	
			TRANSPORTE	9.751,94	4.764,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.751,94	4.764,07
15/01/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	RESG AUTOM		4.987,87
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA	223,80	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	SEGURADORA		223,80
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	1.968,33
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. NF. 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
			TRANSPORTE	18.177,14	18.282,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.177,14 53,56	18.282,58
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
			TRANSPORTE	23.936,39	24.894,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.936,39 867,68	24.894,63
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
			TRANSPORTE	48.799,74	49.680,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.799,74 660,46	49.680,35
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
			TRANSPORTE	55.593,01	55.647,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.593,01	55.647,69 14,68
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
			TRANSPORTE	60.210,83	60.210,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60.210,83	60.210,83
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	527,84
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
			TRANSPORTE	65.159,59	65.222,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65.159,59 8,81	65.222,63
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
			TRANSPORTE	68.475,49	68.521,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.475,49 9,74	68.521,52
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
			TRANSPORTE	71.348,99	71.354,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71.348,99 5,51	71.354,50
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
			TRANSPORTE	75.751,82	75.837,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75.751,82 43,70	75.837,85
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
			TRANSPORTE	78.965,10	79.392,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78.965,10 386,72	79.392,18
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
			TRANSPORTE	82.822,11	82.844,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.822,11 16,74	82.844,43
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
			TRANSPORTE	85.760,28	85.793,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85.760,28	85.793,75 8,98
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
			TRANSPORTE	87.596,01	87.596,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.596,01	87.596,01
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	395,55
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
			TRANSPORTE	89.957,54	89.980,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.957,54 3,27	89.980,92
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
			TOTAL DO DIA	91.573,14	91.573,14
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	71.585,69	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		71.585,69
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.440,02	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.440,02
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
16/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.000,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.000,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Bolet	2.568,54	
			TRANSPORTE	133.459,06	130.890,52
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento de Boletó	133.459,06	130.890,52
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.799,17	2.568,54
16/01/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.799,17
16/01/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	815,89	
16/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		815,89
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.423,50
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.288,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,47	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,47
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,25	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
			TRANSPORTE	146.175,72	146.256,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	146.175,72 41,00	146.256,43
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
			TRANSPORTE	150.250,53	150.413,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	150.250,53 82,90	150.413,74
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,90	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
			TRANSPORTE	154.338,35	154.422,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	154.338,35 42,78	154.422,57
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
			TRANSPORTE	157.853,19	157.976,90
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	157.853,19 62,84	157.976,90
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		760,39
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	688,54	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,21	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,21
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,50	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,94	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,60	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.562,30
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.320,17	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,25	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,25
TRANSPORTE				162.625,50	162.867,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.625,50 122,99	162.867,63
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,87	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
TRANSPORTE				164.354,56	164.382,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164.354,56 14,26	164.382,63
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.663,13
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.505,97	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,26	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,26
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,89	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,63	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.138,80
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.031,19	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,78	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,78
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,66	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,40	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.805,48
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.634,87	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,11	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,11
			TRANSPORTE	170.123,58	170.294,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	170.123,58 86,66	170.294,19
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.045,09
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	946,34	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,90	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,90
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,35	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,45	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	173.453,11	173.481,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	173.453,11 14,26	173.481,18
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
TRANSPORTE				175.769,74	175.848,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	175.769,74 40,12	175.848,72
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
TRANSPORTE				177.282,84	177.322,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	177.282,84 20,06	177.322,34
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
			TRANSPORTE	178.491,75	178.527,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.491,75 18,34	178.527,85
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL	4.494,75	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL		4.494,75
16/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL	4.667,18	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL		4.667,18
			TOTAL DO DIA	187.884,59	187.884,59
17/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
17/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	25.897,05	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25.897,05
17/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,00
17/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.500,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.500,00
17/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	48.785,54	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		48.785,54
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.592,07	
17/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.592,07
17/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
17/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
			TOTAL DO DIA	129.296,56	129.296,56
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	434,90	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		434,90
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,14	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,14
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,54	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,54
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,63	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,63
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	488,67	
18/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		488,67
18/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	35.101,53	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		35.101,53
			TRANSPORTE	36.690,41	36.690,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSPORTE Pix - Enviado	36.690,41 3.549,02	36.690,41
18/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		3.549,02
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	55.000,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		55.000,00
18/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA		1.200,00
18/01/2024	1.1.02.01.00041	ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL	VR. REF. NF. 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	1.144,20	
18/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	24,00	
18/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA		24,00
18/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	7,80	
18/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	36,00	
18/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	12,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.286,93
18/01/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	88,24	
18/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	19.198,69	
			TOTAL DO DIA	115.750,36	115.750,36
19/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.279,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.279,00
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.998,80	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.998,80
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,55	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,55
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	298,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		298,00
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX RESCISAO LOUGAS ALBERTO	2.079,97	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX RESCISAO LOUGAS ALBERTO		2.079,97
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	980,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		980,00
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
19/01/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.800,51	
19/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.800,51
19/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	7.824,74	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		7.824,74
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	396,83	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		396,83
19/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	31.771,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		31.771,00
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.530,00	
19/01/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.530,00
19/01/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	275,39	
19/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		275,39
			TRANSPORTE	74.176,17	74.176,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	74.176,17	74.176,17
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	2.850,97	
19/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	59,80	
19/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		59,80
19/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,43	
19/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	89,70	
19/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	29,90	
19/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	865,42	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		865,42
19/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.412,00	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.412,00
19/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.568,89	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.568,89
19/01/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	117,67	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		117,67
19/01/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	141,20	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		141,20
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	73,72	
19/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		73,72
19/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	89,93	
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		89,93
19/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	851,92	
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		851,92
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO MIRIAM BEATRIZ	4.031,46	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO MIRIAM BEATRIZ		4.031,46
19/01/2024	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA	48.785,54	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA		48.785,54
19/01/2024	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	139.663,72	139.663,72
20/01/2024	2.1.01.01.00019	PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 1 N/DIA	579,79	
20/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 1 N/DIA		579,79
			TOTAL DO DIA	579,79	579,79
22/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,00
			TRANSPORTE	15.294,00	15.294,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.294,00 125,00	15.294,00
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.199,31	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.199,31
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	77,65	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		77,65
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	945,42	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		945,42
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	805,81	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		805,81
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.000,00
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	658,11	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		658,11
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	20.633,81	
22/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		20.633,81
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	1.841,67	
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto		1.841,67
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.608,12	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.608,12
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
			TRANSPORTE	120.530,36	120.536,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.530,36	120.536,71
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	124.584,26	124.634,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	124.584,26 37,40	124.634,13
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		795,81
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	758,81	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,92	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		15,92
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	5,17	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	23,87	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	7,96	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3.500,00
22/01/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3.332,00	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	70,00	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		70,00
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	168,00	
			TOTAL DO DIA	129.015,86	129.015,86
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.478,57	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.478,57
23/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.628,21	
23/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.628,21
23/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	5.000,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
			TRANSPORTE	37.189,25	37.223,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	37.189,25 34,15	37.223,40
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		2.509,08
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	2.271,97	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	50,18	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		50,18
23/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	120,44	
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	16,31	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	75,27	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	25,09	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.948,09
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.857,51	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,96	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		38,96
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,66	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,44	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,48	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.803,24
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.719,39	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,06	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,06
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,72	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,10	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,03	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400153 SENAC AR CE N/DIA		3.325,37
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400153 SENAC AR CE N/DIA	3.170,75	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400153 SENAC AR CE N/DIA	66,51	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400153 SENAC AR CE N/DIA		66,51
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400153 SENAC AR CE N/DIA	21,61	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400153 SENAC AR CE N/DIA	99,76	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400153 SENAC AR CE N/DIA	33,25	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
			TRANSPORTE	48.929,86	49.008,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	48.929,86 59,05	49.008,59
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
			TOTAL DO DIA	49.008,59	49.008,59
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.701,14	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.701,14
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.406,14	
24/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.406,14
24/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
24/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
24/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
24/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
24/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4,22	
24/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
24/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
24/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
24/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
24/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
24/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4,22	
24/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
24/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
			TOTAL DO DIA	12.148,28	12.148,28
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	768,90	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		768,90
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,06	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,06
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.301,96	
25/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.301,96
25/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro	63,20	
25/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro		63,20
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
			TRANSPORTE	2.673,62	16.673,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	2.673,62 12.677,00	16.673,62
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400158 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400158 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400158 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400158 SENAC AR CE N/DIA		82,20
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400158 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400158 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400158 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400159 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400159 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400159 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400159 SENAC AR CE N/DIA		52,15
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400159 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400159 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400159 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.474,47
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.405,92	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	29,49	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		29,49
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	9,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	44,23	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	14,74	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.499,45
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.357,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,99
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,98	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,99	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		981,60
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	888,83	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,63	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,63
			TRANSPORTE	27.746,99	27.839,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.746,99 47,12	27.839,76
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,45	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		737,55
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,85	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,75	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,75
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,40	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,13	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,38	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		812,50
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,71	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,25
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,13	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,46
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,81	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,07	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,07
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		793,60
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	718,60	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,87	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,87
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,81	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		835,75
			TRANSPORTE	31.100,81	31.936,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.100,81 756,77	31.936,56
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,72	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,72
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,12	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,36	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,91
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	864,66	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,10	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,10
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,84	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,65	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		762,48
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	690,43	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,25	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,25
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,87	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		760,65
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,77	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,21	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,21
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,82	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,39
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	589,84	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,03	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,03
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,27	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,23	
			TRANSPORTE	35.119,25	35.145,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.119,25 19,54	35.145,30
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,51	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		668,17
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	605,03	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,36	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,36
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,05	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.274,99
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,50	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,50	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,50
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,20	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,25	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,98
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	513,39	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,34	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,34
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,22	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,69	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,01	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		642,30
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,61	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,85	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,85
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,83	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,27	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,42	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		709,74
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,67	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,19	
			TRANSPORTE	39.017,65	39.070,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.017,65	39.070,53 14,19
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,61	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.203,40
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.089,69	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,76	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,82	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,10	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,03	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		715,62
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	647,99	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,35	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,47	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,03
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	904,63	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,98	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,98
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,49	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		864,03
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	782,38	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,28	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,28
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,47	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,92	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,64	
			TRANSPORTE	42.942,44	42.942,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.942,44	42.942,44
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,24	723,62
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,47
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,73	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,70	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,71	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,24	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		694,39
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	628,78	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,89	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,89
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,33	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,83	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,94	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.351,20
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.129,01	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,02	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,02
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,54	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,33
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	453,96	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,03	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,03
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,06	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,04	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		745,88
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,39	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,92
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
			TRANSPORTE	48.024,50	48.059,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.024,50 4,85	48.059,19
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,46	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		518,78
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,38	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,38
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,90	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,56	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,19	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,11
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,08	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,46
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	502,08	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,09
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,61	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,63	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,54	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		685,02
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,29	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,70
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,88	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,45	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,55	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		531,88
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,61	
			TRANSPORTE	50.701,54	50.751,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.701,54 10,64	50.751,81
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,64
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,53	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,46	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		646,76
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	585,65	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,94	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,94
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,04	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,20	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,40	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,47	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		747,14
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	676,54	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,94	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,94
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,41	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,11
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	453,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,02	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,02
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,03	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		302,13
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273,59	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,04
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
			TRANSPORTE	53.000,51	53.003,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53.000,51 3,02	53.003,53
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		516,19
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,40	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,36	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,49	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,18
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,18	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,41	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,64
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307,54	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,79	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,79
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,30	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,21	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,19	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		295,49
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267,58	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,91
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,18	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,63
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409,85	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,05	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,05
			TRANSPORTE	55.157,95	55.200,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.157,95 21,73	55.200,73
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
			TOTAL DO DIA	55.200,73	55.200,73
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,90	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,90
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,00
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	16.000,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		16.000,00
26/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	941,85	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		941,85
26/01/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.899,23	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.899,23
26/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
26/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	10.000,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		10.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	18.279,83	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		18.279,83
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.223,76	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.223,76
			TOTAL DO DIA	68.275,57	68.275,57
29/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,74	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,74
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.914,45	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.914,45
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	704,89	
29/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		704,89
29/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12.827,72	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		12.827,72
29/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
			TRANSPORTE	21.647,80	21.637,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	21.647,80	21.637,80
			Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	21.647,80	21.647,80
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,34	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,34
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,40	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,40
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	384,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		384,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,09	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,09
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
30/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	114.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		114.000,00
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	20.494,18	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		20.494,18
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.556,27	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.556,27
30/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
TRANSPORTE				276.282,42	276.301,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	276.282,42 19,21	276.301,63
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
			TRANSPORTE	284.331,54	284.504,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	284.331,54 87,71	284.504,22
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
			TRANSPORTE	290.445,42	291.931,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.445,42 1.345,90	291.931,78
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
			TRANSPORTE	306.580,86	306.629,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.580,86 36,19	306.629,11
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
			TRANSPORTE	312.277,23	312.346,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312.277,23	312.346,46
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	18,59
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
			TRANSPORTE	316.923,15	316.923,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.923,15	316.923,15
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	1.452,19
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
			TRANSPORTE	323.409,82	323.458,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	323.409,82 6,85	323.458,83
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TOTAL DO DIA	323.458,83	323.458,83
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.870,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.870,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,01	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,01
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,04	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,04
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	395,65	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		395,65
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	54.291,14	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		54.291,14
31/01/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	21.337,87	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		21.337,87
31/01/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	31.164,91	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		31.164,91
31/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
31/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
31/01/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA	3.555,48	
31/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA		3.555,48
31/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA	2.659,54	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA		2.659,54
31/01/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA	16.409,90	
31/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA		16.409,90
31/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA	12.275,06	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA		12.275,06
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		8.545,83
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	8.135,63	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	170,92	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		170,92
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	410,20	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
			TRANSPORTE	203.251,82	203.338,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	203.251,82	203.338,42 23,25
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
			TRANSPORTE	208.616,34	208.616,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208.616,34	208.616,34
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	1.159,25
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
			TRANSPORTE	232.034,86	232.925,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	232.034,86 124,51	232.925,56
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
			TRANSPORTE	239.295,49	239.499,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	239.295,49 43,19	239.499,58
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		50.204,25
31/01/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	47.794,45	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.004,09	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		1.004,09
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	2.409,80	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	51.382,75	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		51.382,75
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	7.153,86	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		7.153,86
			TRANSPORTE	352.018,10	352.018,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.018,10	352.018,10
31/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	402,26	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		402,26
31/01/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
31/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
31/01/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.495,10	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.495,10
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	1.166,68	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		1.166,68
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	806,50	
31/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		806,50
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.591,47	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.591,47
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	80,50	
31/01/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		80,50
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	336,62	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		336,62
31/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
31/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.562,62	
31/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.562,62
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.495,10	
31/01/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.495,10
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.474,00	
31/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.474,00
31/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	741,63	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		741,63
31/01/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	320,07	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		320,07
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	55,62	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		55,62
31/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	90,69	
31/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		90,69
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	11.677,76	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		11.677,76
31/01/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	3.386,33	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		3.386,33
31/01/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	1.162,87	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		1.162,87
31/01/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	50,94	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		50,94
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	315,11	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		315,11
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	409,98	
31/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		409,98
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIOGO CORSINO	1.006,08	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIOGO CORSINO		1.006,08
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.466,39
31/01/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.240,24	
31/01/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	86,85	
31/01/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	139,30	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.252,46
31/01/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.298,37	
31/01/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	459,64	
			TRANSPORTE	400.569,87	401.064,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG ORG GOV	400.569,87 494,45	401.064,32
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.144,20	
31/01/2024	1.1.02.01.00041	ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.144,20
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	514,91	
31/01/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		514,91
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	62,41	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		62,41
31/01/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	477,43	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		477,43
			TOTAL DO DIA	403.263,27	403.263,27
			TOTAL DO MÊS	2.924.038,39	2.924.038,39
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,11	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,11
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	475,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	230,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		230,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	385,70	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		385,70
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	385,70	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		385,70
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.170,74	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.170,74
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	758,80	
			TRANSPORTE	15.379,43	14.620,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	15.379,43	14.620,63
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	587,27	758,80
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
01/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	12,82	
01/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		12,82
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
01/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
01/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
01/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	85,63	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		85,63
01/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	827,76	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		827,76
01/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	25,69	
			TRANSPORTE	75.219,33	75.193,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	75.219,33	75.193,64
01/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		25,69
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	3.476,59	
01/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		3.476,59
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	269,02	
01/02/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		269,02
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	322,83	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		322,83
01/02/2024	2.1.03.01.00001	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	28,51	
01/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		28,51
01/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	56,24	
01/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		56,24
01/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.294,70	
01/02/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. FGTS N/MES		2.294,70
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA	90,00	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA		90,00
TOTAL DO DIA				81.757,22	81.757,22
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,70	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,70
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,25	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,25
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	309,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		309,00
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.026,95	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.026,95
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.600,64	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.600,64
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.255,07	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.255,07
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.333,55	
02/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.333,55
02/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	78.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		78.000,00
02/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
02/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
02/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
02/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
02/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
TRANSPORTE				177.698,82	177.776,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	177.698,82 78,00	177.776,82
02/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400260 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400260 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
02/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400260 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
02/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400260 SENAC AR CE N/DIA		41,63
02/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400260 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
02/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400260 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
02/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400260 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
02/02/2024	2.1.01.01.00021	AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA 1 N/DIA	150,01	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA 1 N/DIA		150,01
02/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	193.378,09	193.378,09
04/02/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA	25,00	
04/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.400,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.400,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	456,94	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		456,94
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,72	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,72
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	375,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	375,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	541,97	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		541,97
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.441,36	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.441,36
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,00
			TRANSPORTE	17.499,99	17.499,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	17.499,99	17.499,99
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,36	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,36
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	43,07	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		43,07
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	180,00	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		180,00
05/02/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	15.139,55	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.139,55
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	33.533,85	
05/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		33.533,85
05/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	35,88	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35,88
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.682,25	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.682,25
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	46,95	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		46,95
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.608,12	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.608,12
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.948,84	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.948,84
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.312,97	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.312,97
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.160,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.010,88	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	243,20	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		243,20
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	583,68	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,04	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	364,80	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,60	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TRANSPORTE	141.343,26	141.343,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	141.343,26	141.343,26
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	304,84	336,66
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,73	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		6,73
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	16,16	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	2,19	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,10	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,37	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.445,38
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.308,80	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	28,91	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		28,91
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	69,38	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	9,39	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	43,36	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	14,45	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.137,15
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.029,70	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	22,74	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		22,74
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	54,58	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	7,39	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	34,11	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	11,37	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	346,43	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		346,43
05/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.009,29	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.009,29
05/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	901,94	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		901,94
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	346,43	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		346,43
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	600,00	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		600,00
05/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	476,39	
05/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		476,39
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	395,00	
05/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		395,00
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	49.483,10	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		49.483,10
05/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	201.392,77	201.392,77
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,00	
			TRANSPORTE	185,00	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	538,56	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		538,56
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,00
06/02/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	23.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,60	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,60
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.698,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.698,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.712,40	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.712,40
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.894,98	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.894,98
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.485,11	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.485,11
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.220,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.220,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.186,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.186,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.157,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.621,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.621,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.372,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.372,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.594,68	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.594,68
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.320,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.353,22	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.353,22
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.690,68	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.690,68
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.368,14	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.368,14
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.560,82	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.560,82
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
			TRANSPORTE	58.789,45	51.789,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	58.789,45	51.789,45
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.173,88	7.000,00
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.173,88
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.800,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.800,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.263,97	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.263,97
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.643,74	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.643,74
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	647,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		647,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.494,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.494,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.398,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.398,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.443,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.443,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	938,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		938,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.274,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.274,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.688,83	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.688,83
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.036,50	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.036,50
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.099,73	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.099,73
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.803,98	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.803,98
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	262,96	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		262,96
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.305,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.305,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.197,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.197,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	723,72	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		723,72
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.787,94	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.787,94
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.619,08	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.619,08
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.990,37	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.990,37
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.100,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.100,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
			TRANSPORTE	100.225,51	99.920,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	100.225,51	99.920,51
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	95.000,00	305,00
06/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		95.000,00
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
06/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
06/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
06/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
06/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
06/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
06/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	211.756,03	211.756,03
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,23	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,23
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,03	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,03
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,63	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,63
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,70	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,70
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	539,63	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		539,63
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	968,11	
07/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		968,11
07/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.782,91	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.782,91
			TRANSPORTE	9.161,24	9.161,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	9.161,24	9.161,24 1.949,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3.500,00
07/02/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3.332,00	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	70,00	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		70,00
07/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	168,00	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400270 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400270 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400270 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400270 SENAC AR CE N/DIA		45,94
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400270 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400270 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400270 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		11,58
07/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	5,79	
07/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	820,69	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		820,69
			TRANSPORTE	18.473,51	18.473,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	18.473,51	18.473,51
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	137,59	
07/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		137,59
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	441,11	
07/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		441,11
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	330,83	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		330,83
07/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	29,95	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		29,95
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	96,66	
07/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		96,66
07/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	103,11	
07/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		103,11
07/02/2024	2.1.01.01.00023	IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA 1 N/DIA	4.361,62	
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA 1 N/DIA		4.361,62
07/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA	9.000,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	32.974,38	32.974,38
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,03	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,03
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,80	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,80
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO LEANDRO PEREIRA 01/02	4.979,01	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO LEANDRO PEREIRA 01/02		4.979,01
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.398,35	
08/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.398,35
08/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.350,94	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.350,94
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	753,09	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		753,09
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.091,28	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.091,28
08/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	7.000,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		7.000,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	344,00	
			TRANSPORTE	36.518,30	36.174,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.518,30	36.174,30 344,00
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,28	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,28
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.516,40	
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.516,40
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	541,97	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		541,97
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	365,34	
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		365,34
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,84	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,84
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		3.000,00
08/02/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.716,50	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	60,00	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		60,00
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	144,00	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	19,50	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	90,00	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	30,00	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		1.870,00
08/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	1.783,05	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	37,40	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		37,40
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	12,15	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	56,10	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	18,70	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.639,51
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.201,06	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,79	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		92,79
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	222,70	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,16	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	139,19	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16.790,99
			TRANSPORTE	51.726,83	68.517,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51.726,83 15.204,24	68.517,82
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	335,82	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		335,82
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	805,97	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	109,14	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	503,73	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	167,91	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.454,47
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.222,54	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,09	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,09
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	117,81	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,63	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,54	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.788,74
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.619,70	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,77	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,77
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,86	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,63	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,66	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.250,70
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.376,51	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185,01	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		185,01
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	444,03	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,13	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	277,52	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,51	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLEINTE	1.783,05	
			TRANSPORTE	84.400,47	82.617,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLEINTE	84.400,47	82.617,42 1.783,05
08/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR	8.135,63	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR		8.135,63
08/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	99.509,50	99.509,50
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,70	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,70
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.000,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.000,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,00
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.550,70	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.550,70
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	501,24	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		501,24
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.344,37	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.344,37
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	25.399,01	
09/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		25.399,01
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	13.113,12	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		13.113,12
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.153,30	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.153,30
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.263,97	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.263,97
09/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	38,21	
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		38,21
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.964,09
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.778,48	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,28	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,28
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,28	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,92	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,64	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,82
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,81	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,36	
			TRANSPORTE	84.173,16	84.237,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.173,16	84.237,81 17,36
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,66	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,64	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,03	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,68	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		561,61
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	508,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,23	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,23
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,85	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,29
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,76	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,95
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	515,18	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,38
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,07	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,69	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,37
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	851,51	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,81	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,81
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,14	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,21	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,40	
			TRANSPORTE	86.999,20	86.999,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.999,20	86.999,20
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	679,38	750,28
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,01	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,01
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,01	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,50	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		696,32
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,52	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,93	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,93
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,42	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.037,04
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	939,04	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,78	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,74	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,37	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,83
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,05	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,54
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,80	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		608,19
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,72	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,16	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,16
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
			TRANSPORTE	90.661,96	90.690,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.661,96 3,95	90.690,24
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,25	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,93	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,67	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,67
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,81	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,51	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,84	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,15
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,77	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,18	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,18
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,98	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		598,87
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,27	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,98	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,98
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,79
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	611,93	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,44	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,95
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,15	
			TRANSPORTE	93.633,08	93.682,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.633,08 10,54	93.682,88
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,54
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,81	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		409,06
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	370,41	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,18
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,63	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,66	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,09	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		840,87
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	761,40	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,82	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,82
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,36	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,23	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,41	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		797,54
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	722,17	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,95	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,95
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,93	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,98	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		544,04
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	492,63	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,88	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,88
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,32	
			TRANSPORTE	96.331,32	96.336,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.331,32 5,44	96.336,76
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,36
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,55
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,82	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		519,47
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	470,39	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,39
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,93	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,38	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,19	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,92
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	423,70	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,36	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,36
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,68	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		636,76
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	576,59	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,56	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,14	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,10	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,37	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		574,41
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	520,14	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,49	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,49
			TRANSPORTE	99.062,94	99.117,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.062,94 27,57	99.117,21
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,73	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,47
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,62	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,19	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,06	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		795,31
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,16	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,91	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,91
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,86	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		453,11
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	410,29	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,06
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,59	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		532,12
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,84	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,64	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,64
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,96	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		579,67
			TRANSPORTE	101.449,96	102.029,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.449,96 524,89	102.029,63
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,59
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,82	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,39	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,80	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		271,07
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245,46	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,42
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,01	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,76	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,13	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,71	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		387,62
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	350,98	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,75	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,75
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,63	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		322,83
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	292,32	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,46	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,46
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,10	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,68	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,23	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		338,92
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306,89	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,78	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,78
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,20	
			TRANSPORTE	103.374,51	103.388,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.374,51 10,17	103.388,07
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	398,89	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,81
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,15	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,86	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,41	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		644,72
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,79	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,89
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,95	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,19	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,34	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		482,21
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	436,64	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,64	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,64
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,15	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,13	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,82	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		378,45
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	342,69	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,57
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,35	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,78	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,20
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,64	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
TRANSPORTE				105.770,11	105.802,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.770,11	105.802,09 8,58
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		387,17
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	350,58	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,76
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,31	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,20
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,07	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,79	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,14
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409,42	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,04	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,04
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,70	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		640,01
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
			TRANSPORTE	107.788,53	107.788,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.788,53	107.788,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,09	882,48
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,65	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,65
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,36	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,82	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.151,17
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.042,38	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,02	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,02
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,26	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,48	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,51	
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	100.000,00	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	209.862,85	209.862,85
10/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.705,65	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.705,65
10/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	737,60	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		737,60
10/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	412,20	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		412,20
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	158,80	
10/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		158,80
10/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	169,40	
10/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		169,40
			TOTAL DO DIA	3.183,65	3.183,65
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	146,67	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		146,67
11/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	400,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		400,00
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	32,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		32,00
11/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	697,77	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		697,77
11/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	43,33	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		43,33
11/02/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	52,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		52,00
11/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	23,53	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		23,53
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	26,64	
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		26,64
			TRANSPORTE	1.421,94	1.421,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.421,94	1.421,94
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	13,64	
11/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		13,64
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	13,36	
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		13,36
11/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	18,71	
11/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		18,71
11/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	358,47	
11/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		358,47
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO VALTAIR MANOEL	1.341,66	
11/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO VALTAIR MANOEL		1.341,66
			TOTAL DO DIA	3.167,78	3.167,78
12/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	584,28	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		584,28
12/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	313,77	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		313,77
12/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	117,67	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		117,67
12/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	25,67	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		25,67
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	52,64	
12/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		52,64
12/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	56,15	
12/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		56,15
			TOTAL DO DIA	1.150,18	1.150,18
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	302,80	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		302,80
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,78	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,78
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.525,56	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.525,56
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,22	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,22
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,30	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,30
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	259,66	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,66
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,45	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,45
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,79	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,79
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.809,44	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.809,44
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.331,73	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.331,73
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.181,40	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.181,40
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	712,42	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		712,42
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,97	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,97
			TRANSPORTE	13.809,52	13.809,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	13.809,52 115,00	13.809,52
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,45	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,45
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	479,34	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,34
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	600,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.399,42	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.399,42
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.144,13	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.144,13
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	29.412,08	
14/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		29.412,08
14/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	10.795,23	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		10.795,23
14/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.858,37	
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.858,37
14/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	115,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		115,00
			TOTAL DO DIA	60.797,53	60.797,53
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	323,54	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		323,54
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	326,66	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		326,66
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,02	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,02
15/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.627,39	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.627,39
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,40	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,40
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	237,05	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		237,05
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
15/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO PAULA MATHEUS 05/02	1.916,23	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO PAULA MATHEUS 05/02		1.916,23
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
			TRANSPORTE	13.265,44	13.265,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	13.265,44 587,27	13.265,44
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.235,22	
15/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.235,22
15/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	476,38	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		476,38
15/02/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
15/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
15/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
15/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
15/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
15/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
			TOTAL DO DIA	41.194,84	41.194,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO MATHEUS GOMES 07/02	647,17	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO MATHEUS GOMES 07/02		647,17
16/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO FELIPE GOMES 07/02	1.016,34	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO FELIPE GOMES 07/02		1.016,34
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,85	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,85
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	437,34	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		437,34
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,96	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,96
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	465,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		465,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,98	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,98
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,99	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,99
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	194,45	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		194,45
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	55,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		55,00
			TRANSPORTE	5.274,08	5.274,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.274,08	5.274,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	3.813,99	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		3.813,99
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.963,21	
16/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.963,21
16/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	38,96	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		38,96
16/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	64,16	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		64,16
16/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.400,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.400,00
16/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.530,00	
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.530,00
16/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	2.850,96	
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		2.850,96
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
			TRANSPORTE	24.129,06	24.234,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24.129,06 53,56	24.234,50
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
			TRANSPORTE	29.888,31	30.846,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29.888,31 867,68	30.846,55
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
			TRANSPORTE	54.751,66	55.632,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.751,66 660,46	55.632,27
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
			TRANSPORTE	61.215,91	61.325,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61.215,91	61.325,04 29,30
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
			TRANSPORTE	66.127,11	66.127,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66.127,11	66.127,11
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	1.087,49
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
			TRANSPORTE	90.038,96	90.083,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.038,96 6,23	90.083,52
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
			TRANSPORTE	96.315,46	96.409,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.315,46 19,99	96.409,94
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
			TRANSPORTE	101.704,11	101.711,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.704,11 7,34	101.711,45
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
			TRANSPORTE	106.748,42	106.798,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.748,42 25,34	106.798,31
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
			TRANSPORTE	111.271,71	111.978,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.271,71 640,36	111.978,91
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
			TRANSPORTE	114.560,86	114.580,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.560,86 14,61	114.580,34
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
			TRANSPORTE	118.024,53	118.074,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.024,53	118.074,52 13,42
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
			TRANSPORTE	121.886,93	121.886,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.886,93	121.886,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	973,21
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
			TRANSPORTE	125.429,94	125.449,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125.429,94 2,78	125.449,80
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
			TRANSPORTE	129.322,05	129.366,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.322,05 9,47	129.366,78
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
			TRANSPORTE	131.847,32	131.851,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.847,32 4,49	131.851,81
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
			TRANSPORTE	134.011,16	134.048,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134.011,16 18,99	134.048,55
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
			TRANSPORTE	136.030,00	136.720,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136.030,00 625,49	136.720,77
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
			TOTAL DO DIA	137.622,22	137.622,22
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,04	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,04
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	392,31	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		392,31
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.115,89	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.115,89
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,11	
			TRANSPORTE	7.064,35	6.892,24
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.064,35	6.892,24
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	172,11
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,32	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,32
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
19/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	4.134,84	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.134,84
19/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	895,94	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		895,94
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,60	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,60
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO LEONARDO BERNARDINO 10/02	1.046,08	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO LEONARDO BERNARDINO 10/02		1.046,08
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO KELSON DE ALENCAR 10/02	934,44	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO KELSON DE ALENCAR 10/02		934,44
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO RHOMULO LITTYRI 10/02	716,13	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO RHOMULO LITTYRI 10/02		716,13
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	906,84	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		906,84
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.393,95	
19/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.393,95
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	63,10	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		63,10
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	57,95	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		57,95
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	48,36	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		48,36
19/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
19/02/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
19/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
19/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
19/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
19/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
19/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
			TOTAL DO DIA	46.379,40	46.379,40
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.900,00	
			TRANSPORTE	2.558,00	658,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.558,00	658,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.900,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	34,90	
20/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO ADILSON MARQUES 12/02	988,75	34,90
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO ADILSON MARQUES 12/02		988,75
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,12	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,12
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	335,03	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		335,03
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.474,84	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.474,84
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	20.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		20.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.719,39	
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.719,39
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.857,50	
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.857,50
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	377,19	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		377,19
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	56,15	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		56,15
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	38.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		38.000,00
20/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
			TRANSPORTE	92.993,33	92.999,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	92.993,33 0,91	92.999,83
20/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
20/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
20/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
20/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
20/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		21.938,54
20/02/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	80,50	
20/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	21.858,04	
20/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS	0,02	
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS		0,02
			TOTAL DO DIA	115.109,51	115.109,51
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,16	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,16
21/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.117,97	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.117,97
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,85	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,85
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,01	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,01
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	472,04	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		472,04
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.326,04	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.326,04
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	256,47	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		256,47
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
21/02/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.840,64	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.840,64
21/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	13.836,93	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		13.836,93
21/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	31.771,00	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		31.771,00
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	5.568,11	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		5.568,11
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	802,98	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		802,98
21/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	4.189,29	
			TRANSPORTE	91.147,88	86.958,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.147,88	86.958,59
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		4.189,29
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	760,34	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		760,34
21/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	5.316,19	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		5.316,19
21/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.456,54	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.456,54
21/02/2024	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	433,33	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		433,33
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	666,29	
21/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		666,29
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	200,00	
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		200,00
21/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	687,00	
21/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		687,00
21/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.279,45	
21/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.279,45
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	260,00	
21/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		260,00
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO MARCELO RIBEIRTO	3.370,34	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO MARCELO RIBEIRTO		3.370,34
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	3.332,00	
21/02/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		3.332,00
			TOTAL DO DIA	110.909,36	110.909,36
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,16	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,16
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	736,84	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		736,84
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,80	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,80
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.119,66	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.119,66
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	820,63	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		820,63
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.860,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.860,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	484,81	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		484,81
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	665,92	
			TRANSPORTE	12.508,20	11.842,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento de Boleto	12.508,20	11.842,28
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	665,92
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	137.429,13	
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		137.429,13
22/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	736,84	
22/02/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. NF. 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		736,84
22/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	86,47	
22/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		86,47
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49.572,28
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.887,70	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
22/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
22/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400418 SENAC AR CE N/DIA		3.061,34
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400418 SENAC AR CE N/DIA	2.918,99	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400418 SENAC AR CE N/DIA	61,23	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400418 SENAC AR CE N/DIA		61,23
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400418 SENAC AR CE N/DIA	19,90	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400418 SENAC AR CE N/DIA	91,84	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400418 SENAC AR CE N/DIA	30,61	
			TOTAL DO DIA	311.935,84	311.935,84
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
23/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.404,09	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.404,09
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,00	
			TRANSPORTE	5.865,09	5.629,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.865,09	5.629,09
23/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX		236,00
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	6.178,49	
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	6.178,49
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.630,21	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.630,21
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
23/02/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.158,69	
23/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.158,69
23/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	17.631,64	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		17.631,64
23/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
23/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
23/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
23/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
23/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
23/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
			TOTAL DO DIA	46.391,89	46.391,89
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	840,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		840,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	346,78	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		346,78
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,07	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,07
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,15	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,15
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.580,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.580,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,01	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,01
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
			TRANSPORTE	5.679,01	5.604,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.679,01	5.604,01
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		75,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	120,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		120,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	148,90	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		148,90
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.500,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.602,13	
26/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.602,13
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.463,30	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.463,30
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	37.579,34	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		37.579,34
26/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
26/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	46.036,14	
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		46.036,14
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	601,37	
26/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		601,37
26/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,10	
26/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		42,10
26/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6.472,66
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.860,99	
26/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	129,45	
26/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		129,45
26/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	310,69	
26/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,07	
26/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	194,18	
26/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	64,73	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.478,17
26/02/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.246,63	
26/02/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	87,29	
26/02/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	144,25	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.276,41
26/02/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.315,32	
26/02/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	463,03	
26/02/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	498,06	
26/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRERIA DA EDUCACAO	13.328,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRERIA DA EDUCACAO		13.328,00
TOTAL DO DIA				134.863,12	134.863,12
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	357,75	
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		357,75
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,07	
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,07
TRANSPORTE				522,82	522,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	522,82	522,82
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		250,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		70,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	275,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		275,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	133,60	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		133,60
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	250,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		250,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	192,06	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		192,06
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.405,91	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.405,91
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	472,04	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		472,04
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	396,90	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		396,90
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	132,30	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		132,30
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.228,50	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.228,50
27/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.757,70	
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.757,70
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
			TRANSPORTE	14.584,73	14.745,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.584,73 33,97	14.745,23
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
			TRANSPORTE	21.231,11	21.249,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21.231,11 18,27	21.249,38
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
			TRANSPORTE	28.566,21	28.706,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.566,21 71,35	28.706,67
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
			TRANSPORTE	43.374,27	44.389,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.374,27 919,26	44.389,47
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
			TRANSPORTE	49.073,04	49.110,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.073,04 27,88	49.110,21
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
			TRANSPORTE	55.012,30	55.120,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.012,30	55.120,50
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	29,04
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TRANSPORTE	60.203,99	60.203,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	60.203,99	60.203,99
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	1.228,50
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TOTAL DO DIA	62.131,80	62.131,80
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	335,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		335,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	334,28	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		334,28
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.491,22	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.491,22
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,98	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,98
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.006,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.006,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,84	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,84
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
			TRANSPORTE	6.298,32	6.178,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.298,32	6.178,32
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		120,00
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO ALAN CUSTODIO 21/02	4.635,49	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO ALAN CUSTODIO 21/02		4.635,49
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO BRUNO CRISTIANO 21/02	3.925,13	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO BRUNO CRISTIANO 21/02		3.925,13
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,72	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,72
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO JOSE CARLOS 21/02	5.469,53	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO JOSE CARLOS 21/02		5.469,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	889,45	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		889,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	36.833,50	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		36.833,50
28/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.117,35	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.117,35
28/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	479,24	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		479,24
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	20.494,18	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		20.494,18
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.556,27	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.556,27
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	132,30	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		132,30
28/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	43.156,24	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		43.156,24
28/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	81,59	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		81,59
28/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	1.944,92	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		1.944,92
28/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	102,84	
28/02/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. NF. 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		102,84
28/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	9,59	
28/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		9,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.777,08	
28/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.777,08
28/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	213,25	
28/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		213,25
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.671,64
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.513,66	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,43	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,43
			TRANSPORTE	156.682,99	156.840,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	156.682,99 80,24	156.840,97
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,87	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,15	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		150,16
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,97	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,00	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,00
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,21	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
			TRANSPORTE	158.287,44	158.357,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	158.287,44 35,65	158.357,63
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
			TRANSPORTE	161.846,87	161.927,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	161.846,87 41,00	161.927,58
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
			TRANSPORTE	164.281,07	164.295,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164.281,07 7,13	164.295,12
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
			TRANSPORTE	166.133,42	166.245,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	166.133,42 57,04	166.245,71
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
			TRANSPORTE	168.829,93	168.925,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	168.829,93 48,58	168.925,57
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	172.142,26	172.170,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172.142,26 14,26	172.170,33
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
			TRANSPORTE	174.372,48	174.414,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174.372,48 21,39	174.414,60
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	175.585,92	175.613,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	175.585,92 14,26	175.613,99
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
			TRANSPORTE	178.010,26	178.037,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.010,26 13,67	178.037,17
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	180.215,72	180.271,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180.215,72 28,52	180.271,86
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.416,19
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.093,35	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,32	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		68,32
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	163,98	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,21	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	102,49	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	185.669,73	185.725,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185.669,73 28,52	185.725,87
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		460,82
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	417,27	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,22	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,22
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,12	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.266,30
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.146,64	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,33	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,33
			TRANSPORTE	189.110,24	189.229,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	189.110,24 60,78	189.229,90
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,23	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,99	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,66	
			TOTAL DO DIA	189.229,90	189.229,90
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.250,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.250,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,17	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,17
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,47	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,47
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.616,09	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.616,09
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	489,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		489,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,90	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,90
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	785,79	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		785,79
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.817,89	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.817,89
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.552,48	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.552,48
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	424,94	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		424,94
29/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	21.795,20	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		21.795,20
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.805,26	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.805,26
29/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	31.600,46	
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		31.600,46
			TRANSPORTE	96.030,65	96.030,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA	96.030,65 3.620,74	96.030,65
29/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA		3.620,74
29/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA	3.003,32	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA		3.003,32
29/02/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA	16.711,09	
29/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA		16.711,09
29/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA	13.860,93	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA		13.860,93
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
			TRANSPORTE	138.129,19	138.129,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138.129,19	138.129,19
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	1.017,59
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
			TRANSPORTE	143.195,01	143.237,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143.195,01 5,91	143.237,28
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
			TRANSPORTE	147.929,84	147.993,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147.929,84 13,52	147.993,72
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
			TRANSPORTE	151.976,82	151.985,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151.976,82 8,53	151.985,35
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
			TRANSPORTE	158.570,15	158.835,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158.570,15 134,56	158.835,06
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
			TRANSPORTE	161.420,73	162.081,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.420,73 598,62	162.081,82
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	165.234,55	165.270,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165.234,55 26,72	165.270,18
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	167.918,69	167.948,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167.918,69	167.948,86 8,10
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	30.320,14	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		30.320,14
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.717,68	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.717,68
29/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	186,12	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		186,12
29/02/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
29/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
29/02/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	4.881,31	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		4.881,31
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	638,48	
29/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		638,48
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.842,52	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.842,52
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,26	
29/02/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	77,39	
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		77,39
29/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
29/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.862,20	
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.862,20
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.064,07	
29/02/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		4.064,07
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.370,00	
TRANSPORTE				223.975,61	222.605,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	TRANSPORTE	223.975,61	222.605,61
29/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.370,00
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	51,21	
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. FGTS N/MES		51,21
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.157,32	
29/02/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.157,32
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.655,35	
29/02/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.655,35
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	915,73	
29/02/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		915,73
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	730,82	
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		730,82
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	177,95	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		177,95
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	265,27	
29/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		265,27
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS	1.944,92	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FGTS		1.944,92
29/02/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	216,93	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		216,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	28,15	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		28,15
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	328,09	
29/02/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		328,09
TOTAL DO DIA				241.012,15	241.012,15
TOTAL DO MÊS				2.535.735,01	2.535.735,01
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	1.520,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.520,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,57	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,57
01/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.169,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.169,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,89	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,89
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,26	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,26
01/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,06	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,06
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,70	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,70
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS LUCIMAR AUGUSTO 04/03	1.560,35	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS LUCIMAR AUGUSTO 04/03		1.560,35
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
TRANSPORTE				25.803,33	25.603,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	25.803,33	25.603,83
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,96	199,50
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,96
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	28,00	
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		28,00
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	251.562,70	
01/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		251.562,70
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
01/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	259.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		259.000,00
01/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 32024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/03/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 32024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400544 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400544 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400544 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400544 SENAC AR CE N/DIA		41,63
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400544 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400544 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400544 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
			TRANSPORTE	553.497,16	553.527,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	553.497,16 4,22	553.527,38
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400548 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400548 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400548 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400548 SENAC AR CE N/DIA		52,15
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400548 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400548 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400548 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400549 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400549 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400549 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400549 SENAC AR CE N/DIA		82,20
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400549 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400549 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400549 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
			TRANSPORTE	600.571,64	600.922,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	600.571,64 350,87	600.922,51
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
01/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	70,32	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		70,32
01/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.180,00	
			TRANSPORTE	664.958,37	662.778,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	664.958,37	662.778,37
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.180,00
01/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	21,10	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		21,10
01/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	3.173,11	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		3.173,11
01/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	472,33	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		472,33
01/03/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	283,40	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		283,40
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	42,27	
01/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		42,27
01/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	67,76	
01/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		67,76
01/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.590,62	
01/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.590,62
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	65,00	
01/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		65,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	47.794,45	
01/03/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		47.794,45
			TOTAL DO DIA	718.468,41	718.468,41
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,94	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,94
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,25	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,25
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	481,26	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		481,26
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.750,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.750,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,08	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,08
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,25	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,25
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	380,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		380,00
04/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.580,97	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.580,97
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.580,96	
04/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.580,96
04/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	224.048,02	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		224.048,02
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
			TRANSPORTE	259.211,47	259.211,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Transferência recebida 04/03 16:51 CONSELHO R F T O IV REG	259.211,47 1.312,97	259.211,47
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/03 16:51 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
04/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	19.261,81	
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		19.261,81
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,17	
04/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1,17
04/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
04/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,14
04/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.691,39	
04/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.691,39
04/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	131,04	
04/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		131,04
			TOTAL DO DIA	281.609,99	281.609,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,40	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	572,38	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		572,38
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,78	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,78
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.456,41	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.456,41
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.843,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.843,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.072,60	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.072,60
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.843,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.843,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,28	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,28
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.840,16	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.840,16
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,83	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,83
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,65	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,65
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,30	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,30
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	752,36	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		752,36
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	821,08	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		821,08
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	12.000,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.000,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
			TRANSPORTE	26.230,69	26.116,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	26.230,69	26.116,69
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	371,11	114,00
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,11
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	368,21	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		368,21
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.220,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.220,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.724,22	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.724,22
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.609,68	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.609,68
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	897,76	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		897,76
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.335,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.335,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.505,11	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.505,11
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.392,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.392,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.363,22	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.363,22
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	601,36	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		601,36
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	278,75	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		278,75
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.305,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.305,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	997,80	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		997,80
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.625,40	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.625,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.114,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.114,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.155,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.155,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.818,98	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.818,98
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	554,24	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		554,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.070,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.070,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	74,99	
			TRANSPORTE	63.212,59	63.137,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	63.212,59	63.137,60 74,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.190,37	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.190,37
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.179,62	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.179,62
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	29.475,54	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		29.475,54
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.918,99	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.918,99
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	39.055,09	
05/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		39.055,09
05/03/2024	1.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	144,52	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		144,52
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	719,43	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		719,43
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.853,44	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.853,44
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	744,34	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		744,34
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.676,59	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.676,59
05/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	12,82	
05/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12,82
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
05/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.942,48
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.666,16	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	118,85	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		118,85
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,63	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	178,27	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,42	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.988,38
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.709,93	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	119,77	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		119,77
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	179,65	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,88	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6.217,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.928,85	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	124,36	
			TRANSPORTE	162.060,11	162.224,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	162.060,11	162.224,89
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	40,42	124,36
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	186,54	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	62,18	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,62
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,76	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,39	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,39
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,94	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,59	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,83
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,19	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,14
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,33	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,73	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,57	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,57
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,36	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,18	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,85	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,28	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,08
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,84	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,26	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,26
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,63	
			TRANSPORTE	162.417,93	162.418,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.417,93 0,09	162.418,54
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,39	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,54
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,92	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,13
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,66
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,27	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,27
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,66	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,09	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,41	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,32
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,74	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,55	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,55
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,18	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,82	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,27	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,49
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,57	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,41	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,41
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
			TRANSPORTE	162.486,97	162.487,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.486,97 0,13	162.487,91
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,61	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,54
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,92	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,13
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
TRANSPORTE				162.552,54	162.553,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.552,54 0,13	162.553,44
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
05/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
05/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
05/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	31.098,53	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		31.098,53
05/03/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE	2.513,36	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	223.603,33	223.603,33
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.828,48	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.828,48
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.631,18	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.631,18
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.359,66	6.359,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.359,66	6.359,66
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.000,00
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.407,90	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.407,90
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	206,83	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		206,83
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.744,62	
06/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.744,62
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.183,89	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.183,89
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 06/03 14:47 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 06/03 14:47 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 06/03 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 06/03 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
06/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	2.122,97	
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		2.122,97
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		168,33
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	152,43	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,37	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		3,37
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	8,08	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,09	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	5,05	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,68	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		985,50
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	892,36	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	19,71	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		19,71
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	47,30	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,41	
			TRANSPORTE	31.366,31	31.405,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	31.366,31 29,57	31.405,74
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	9,86	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.087,38
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	984,63	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	21,75	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		21,75
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	52,19	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	7,07	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	32,62	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,87	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
06/03/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.300,00
06/03/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.082,65	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	46,00	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		46,00
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	110,40	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,95	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	69,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	23,00	
TOTAL DO DIA				48.452,37	48.452,37
07/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	68,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	1.658,34	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.658,34
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.370,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.370,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	374,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		374,00
07/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO LINDISON RODRIGUES 01/03	6.092,99	
TRANSPORTE				13.414,23	7.321,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	13.414,23	7.321,24
			ENVIO PIX - RESCISAO LINDISON RODRIGUES 01/03		6.092,99
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,44	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,44
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	458,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		458,00
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.529,09	
07/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.529,09
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.913,42	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.913,42
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	31.771,00	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		31.771,00
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	1.783,04	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		1.783,04
07/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	35.179,44	
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		35.179,44
07/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400582 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400582 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
07/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400582 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
07/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400582 SENAC AR CE N/DIA		45,94
07/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400582 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
07/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400582 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
07/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400582 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS	0,03	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FGTS		0,03
			TOTAL DO DIA	109.759,96	109.759,96
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,96	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,96
08/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.499,65	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.499,65
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,70	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,70
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,46	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,46
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
			TRANSPORTE	15.612,77	15.612,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.612,77 78,99	15.612,77
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,99
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,20	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,20
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	356,20	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		356,20
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,10	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,10
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	225,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		225,00
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	20.820,92	
08/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		20.820,92
08/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	96,06	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		96,06
08/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	882,44	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		882,44
08/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400583 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400583 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
08/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400583 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
08/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400583 SENAC AR CE N/DIA		41,63
08/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400583 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
08/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400583 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
08/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400583 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	3.332,00	
08/03/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		3.332,00
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. CONTA UNICA GEST	47.292,41	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. CONTA UNICA GEST		47.292,41
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
			TOTAL DO DIA	104.292,29	104.292,29
09/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	522,58	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		522,58
09/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.800,00	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.800,00
09/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	156,77	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		156,77
09/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.580,00	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.580,00
			TRANSPORTE	4.059,35	4.059,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	4.059,35 390,00	4.059,35
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		390,00
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,20	
09/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,20
09/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	85,54	
09/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		85,54
09/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	884,54	
09/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		884,54
		TOTAL DO DIA		5.499,63	5.499,63
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	684,71	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		684,71
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	809,08	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		809,08
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
11/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS JOAO BATISTA 12/03	3.844,22	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS JOAO BATISTA 12/03		3.844,22
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,72	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,13	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,13
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	100,75	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		100,75
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.140,24	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.140,24
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.352,13	
11/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.352,13
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	11.006,28	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		11.006,28
11/03/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 11/03 19:32 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 11/03 19:32 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	5.432,75	
11/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.432,75
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	115,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024		115,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.891,30	
11/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.891,30
11/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	340,43	
11/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		340,43
			TRANSPORTE	65.165,99	65.165,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65.165,99	65.165,99
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.923,30	7.645,83
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	152,92	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		152,92
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	367,00	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,70	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	229,37	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,46	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.049,46
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.855,80	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,99	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		40,99
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	98,37	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,32	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,48	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,49	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		146,32
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	132,50	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,93	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,93
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,02	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,39	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,46	
			TRANSPORTE	76.702,12	76.702,12
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76.702,12	76.702,12
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.874,79	3.014,99
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
			TRANSPORTE	84.894,61	84.934,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.894,61 29,76	84.934,29
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
			TRANSPORTE	90.879,45	90.966,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.879,45	90.966,00 23,23
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
			TRANSPORTE	113.961,05	113.961,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.961,05	113.961,05
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	961,05
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
			TRANSPORTE	119.834,61	119.874,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.834,61 5,59	119.874,57
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
11/03/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA N/DIA	1.083.472,60	
11/03/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA N/DIA		1.083.472,60
			TOTAL DO DIA	1.203.347,17	1.203.347,17
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,80	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,80
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	596,21	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		596,21
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	601,37	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		601,37
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	123,79	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		123,79
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.731,54	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.731,54
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	587,27	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.014,99
			TRANSPORTE	34.000,54	37.015,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34.000,54 2.874,79	37.015,53
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		3.518,16
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3.185,70	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	70,36	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		70,36
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	168,87	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	22,87	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	105,54	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	35,18	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.719,44
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.273,46	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	94,39	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		94,39
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	226,53	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	30,68	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	141,58	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	47,19	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.350,82
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.939,67	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	87,02	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		87,02
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	208,84	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	28,28	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	130,52	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,51	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	905,50	
			TRANSPORTE	50.821,52	50.916,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	50.821,52 20,00	50.916,02
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		20,00
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	48,00	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	6,50	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	30,00	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
12/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.688,19	
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.688,19
12/03/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	1.377,43	
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		1.377,43
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	221,40	
12/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		221,40
			TOTAL DO DIA	55.223,04	55.223,04
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,80	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,80
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	317,58	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,58
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,04	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,04
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,03	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,03
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TED	8.975,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		8.975,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.266,75	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.266,75
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,84	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,84
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.584,01	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.584,01
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	896,56	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		896,56
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	298,12	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		298,12
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.584,01	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.584,01
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	148,55	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		148,55
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	438,67	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		438,67
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.279,88	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.279,88
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.006,95	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.006,95
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	123,79	
			TRANSPORTE	27.383,27	27.259,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	27.383,27	27.259,48 123,79
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.033,26	
13/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.033,26
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	8.315,95	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		8.315,95
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	3.167,91	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		3.167,91
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.124,46	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.124,46
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	2.505,43	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		2.505,43
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.331,86	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.331,86
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	4.756,59	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		4.756,59
13/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 13/03 07:53 Abastece-aí Clube Automobi	164,07	
13/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 13/03 07:53 Abastece-aí Clube Automobi		164,07
13/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	164,07	
13/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		164,07
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14.247,89
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.901,46	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	284,96	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		284,96
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	683,90	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	427,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,48	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
			TRANSPORTE	79.461,28	79.472,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79.461,28 11,70	79.472,98
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
			TRANSPORTE	84.107,36	84.202,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.107,36 48,54	84.202,92
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
			TRANSPORTE	88.146,32	89.067,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	88.146,32 834,22	89.067,60
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
			TRANSPORTE	92.165,68	92.194,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.165,68 21,31	92.194,09
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
			TRANSPORTE	96.414,71	96.467,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.414,71	96.467,66 14,22
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
			TRANSPORTE	99.504,41	99.504,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.504,41	99.504,41
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	682,64
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
			TRANSPORTE	103.409,14	103.445,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.409,14 5,08	103.445,47
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
			TRANSPORTE	105.798,45	105.854,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.798,45 11,88	105.854,56
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
			TRANSPORTE	108.520,29	108.526,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.520,29 5,78	108.526,07
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
			TRANSPORTE	112.292,71	112.405,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.292,71 57,09	112.405,10
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.721,70
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.370,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,43	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		74,43
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178,64	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,19	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111,65	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,22	
			TOTAL DO DIA	117.783,83	117.783,83
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	367,35	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		367,35
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,23	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,23
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	209,13	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		209,13
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	984,62	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		984,62
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	152,42	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		152,42
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	892,37	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		892,37
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
14/03/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1	17.699,25	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1		17.699,25
			TRANSPORTE	35.428,20	35.428,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1	35.428,20 16.380,55	35.428,20
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1		16.380,55
14/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	34.079,80	
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		34.079,80
			TOTAL DO DIA	85.888,55	85.888,55
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	970,08	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		970,08
15/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 18/03	964,39	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 18/03		964,39
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	412,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		412,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	MANUT CAD	36,50	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
15/03/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.451,33
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.314,19	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	29,03	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		29,03
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	69,66	
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,43	
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,54	
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	14,51	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.877,49
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.660,58	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	257,55	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		257,55
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,70	
			TRANSPORTE	28.840,49	29.355,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28.840,49 386,32	29.355,58
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	128,77	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
15/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
15/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
15/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	100.000,00	
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	131.485,46	131.485,46
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,20	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,20
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,70	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,70
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,16	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,16
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,55	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,55
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,19	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,19
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,86	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,86
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.400,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.400,00
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.790,36	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.790,36
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO DIOGO CORSINO 09/03	4.369,15	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO DIOGO CORSINO 09/03		4.369,15
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	41,60	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		41,60
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,63	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,63
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	235,21	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		235,21
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
			TRANSPORTE	11.981,53	11.981,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.981,53	11.981,53
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX	36.544,08	
18/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX		36.544,08
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	15.008,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		15.008,64
18/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.042,58	
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.042,58
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	78,19	
18/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		78,19
		TOTAL DO DIA		64.655,02	64.655,02
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,01	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,01
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,03	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,03
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,49	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,49
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	16.846,85	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		16.846,85
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.936,84	
19/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.936,84
19/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	24.526,92	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		24.526,92
19/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400666 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400666 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
19/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400666 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
19/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400666 SENAC AR CE N/DIA		45,94
19/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400666 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
19/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400666 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
19/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400666 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
19/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
19/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
19/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
19/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
19/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
19/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
		TOTAL DO DIA		63.631,71	63.631,71
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,60	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,60
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,00	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	968,55	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		968,55
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,06	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,06
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	568,45	
		TRANSPORTE		2.236,66	1.668,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.236,66	1.668,21
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		568,45
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,03	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,03
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	906,84	
20/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO		906,84
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.062,67	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.062,67
20/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	28.772,91	
20/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR		28.772,91
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR	1.500,00	
20/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV		1.500,00
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	617,42	
20/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV		617,42
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	2.850,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.850,16
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
			TRANSPORTE	45.548,07	45.653,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.548,07 22,32	45.653,51
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
			TRANSPORTE	51.297,65	51.329,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.297,65 31,99	51.329,64
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
			TRANSPORTE	74.993,15	77.073,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74.993,15 1.056,74	77.073,60
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
			TRANSPORTE	82.307,01	83.040,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.307,01 664,57	83.040,94
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
			TRANSPORTE	87.580,24	87.604,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.580,24 17,88	87.604,08
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
			TRANSPORTE	92.487,76	92.588,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.487,76	92.588,76
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	27,12
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
			TRANSPORTE	95.427,69	95.427,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.427,69	95.427,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	487,08
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
			TRANSPORTE	98.722,14	98.747,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.722,14 3,58	98.747,75
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
			TRANSPORTE	103.126,86	103.212,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.126,86 18,21	103.212,89
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
			TRANSPORTE	106.350,09	106.358,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.350,09 8,26	106.358,35
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
			TRANSPORTE	110.184,95	110.237,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.184,95 26,78	110.237,68
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
			TRANSPORTE	112.737,82	113.187,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.737,82 406,73	113.187,00
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
			TRANSPORTE	114.972,83	114.989,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.972,83 12,32	114.989,26
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
			TRANSPORTE	117.326,66	117.364,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.326,66	117.364,12 10,05
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		323,87
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	293,25	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	6,48	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		6,48
			TRANSPORTE	119.266,12	119.296,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	119.266,12 15,55	119.296,74
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	2,11	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	9,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,24	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG OTRG GOV		18.169,13
20/03/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG OTRG GOV	14,26	
20/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	18.154,87	
20/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	150.793,87	150.793,87
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.422,69	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.422,69
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,65	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,65
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	580,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		580,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	184,29	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		184,29
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TED	5.286,07	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		5.286,07
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	229,20	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		229,20
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.709,92	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.709,92
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.666,16	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.666,16
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.928,85	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.928,85
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400736 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400736 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400736 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400736 SENAC AR CE N/DIA		82,20
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400736 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400736 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400736 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400737 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400737 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400737 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
			TRANSPORTE	36.479,93	36.549,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400737 SENAC AR CE N/DIA	36.479,93	36.549,02
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400737 SENAC AR CE N/DIA	16,95	52,15
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400737 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400737 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
			TOTAL DO DIA	37.131,57	37.131,57
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	364,29	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		364,29
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	958,92	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		958,92
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,01	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,01
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	332,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		332,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.716,50	
22/03/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.716,50
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.902,67	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.902,67
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	958,92	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		958,92
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.799,99	
22/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.799,99
22/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	53.985,44	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		53.985,44
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
			TRANSPORTE	212.977,46	181.659,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	212.977,46	181.659,25
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	14.388,63	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		14.388,63
22/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	120.614,63	
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		120.614,63
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	860,00	
22/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		860,00
22/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	154,80	
22/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		154,80
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		550,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	524,42	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	11,00	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		11,00
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,58	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	16,50	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,50	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
			TRANSPORTE	353.146,36	354.844,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353.146,36 1.537,94	354.844,80
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
			TRANSPORTE	361.275,86	361.348,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	361.275,86 54,82	361.348,95
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
TRANSPORTE				368.665,78	368.776,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368.665,78	368.776,51 29,73
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
			TRANSPORTE	383.473,84	383.473,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383.473,84	383.473,84
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	1.015,20
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
			TRANSPORTE	389.166,57	389.209,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	389.166,57 6,04	389.209,78
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
			TRANSPORTE	395.082,83	395.220,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	395.082,83 29,04	395.220,07
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
			TRANSPORTE	400.293,02	400.303,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	400.293,02 10,54	400.303,56
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400770 SENAC AR CE N/DIA		3.287,12
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400770 SENAC AR CE N/DIA	3.134,27	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400770 SENAC AR CE N/DIA	65,74	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400770 SENAC AR CE N/DIA		65,74
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400770 SENAC AR CE N/DIA	21,37	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400770 SENAC AR CE N/DIA	98,61	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400770 SENAC AR CE N/DIA	32,87	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
			TOTAL DO DIA	407.463,76	407.463,76
23/03/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA	736,84	
23/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA		736,84
			TOTAL DO DIA	736,84	736,84
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,95	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,95
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,54	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,54
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,36	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,36
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.361,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.361,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.412,49	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.412,49
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	324,80	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		324,80
25/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.750,00	
			TRANSPORTE	14.813,14	9.063,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.813,14	9.063,14
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.750,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.672,75	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.672,75
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,49	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,49
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	527,03	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		527,03
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	679,02	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		679,02
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.259,82	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.259,82
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.762,61	
25/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.762,61
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1	9.705,45	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1		9.705,45
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1	37.579,34	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1		37.579,34
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1	20.494,18	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1		20.494,18
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1	24.556,27	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1		24.556,27
25/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024	6,50	
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024		6,50
25/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	92.328,74	
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		92.328,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.003,68	
25/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.003,68
25/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	720,44	
25/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		720,44
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.375,80
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.245,79	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,52	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,52
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66,04	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,94	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,27	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,76	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
			TRANSPORTE	233.737,47	233.809,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233.737,47	233.809,49
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		930,21
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	842,30	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,60	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,60
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,65	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,05	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.294,40
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.172,09	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,89	
			TRANSPORTE	237.270,73	237.367,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	237.270,73	237.367,15
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,13	25,89
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,41	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,83	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,94	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.563,36
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.415,63	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,27	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,27
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,04	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,16	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,90	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,63	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		372,76
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	337,54	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		515,11
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
TRANSPORTE				240.570,61	240.608,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	240.570,61	240.608,99
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,73	10,30
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,15	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		691,23
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	625,91	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,49	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,74	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.253,73
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.135,25	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,07
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,61	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
			TRANSPORTE	243.763,60	243.835,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	243.763,60	243.835,62
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		372,76
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	337,54	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
			TRANSPORTE	246.034,25	246.065,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.034,25	246.065,39
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.116,86
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.822,31	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,34	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		62,34
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	149,61	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,26	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,17	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
			TRANSPORTE	250.539,02	250.553,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250.539,02	250.553,25
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		548,88
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	497,00	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,98	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,98
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,57	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,47	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.448,80
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.311,89	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,98	
			TRANSPORTE	252.875,07	252.983,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	252.875,07	252.983,00
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,54	28,98
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,46	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		827,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,84	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,54
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,70	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,38	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,81	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,27	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.281,15
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.160,08	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	25,62	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		25,62
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	61,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	8,33	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	38,43	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	12,81	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
			TRANSPORTE	257.260,97	257.341,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257.260,97	257.341,34 21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.030,22
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	932,86	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,60	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,60
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
			TRANSPORTE	259.853,99	259.914,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	259.853,99	259.914,95
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	16,36
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		557,62
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	504,92	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,15	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,15
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,77	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,62	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,58	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.063,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	963,44	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,28	
			TRANSPORTE	262.105,88	262.185,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	262.105,88	262.185,15 21,28
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,07	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,92	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,92	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,64	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.236,09
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.119,29	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,72	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,72
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,33	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,03	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,08	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		515,11
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
			TRANSPORTE	264.723,21	264.761,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	264.723,21	264.761,59 10,30
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,15	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		230,41
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	208,64	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4,61
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.944,06
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,88	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
TRANSPORTE				318.345,13	318.465,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	318.345,13 61,22	318.465,65
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
			TOTAL DO DIA	318.465,65	318.465,65
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.200,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.200,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,40	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,40
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.504,80	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.504,80
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.024,95	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.024,95
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.480,27	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.480,27
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.760,14	
26/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.760,14
26/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	316,83	
26/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		316,83
26/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6.137,65
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.852,25	
26/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	122,75	
26/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		122,75
26/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,89	
26/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	184,13	
			TRANSPORTE	32.487,01	32.548,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32.487,01 61,38	32.548,39
			TOTAL DO DIA	32.548,39	32.548,39
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	762,78	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		762,78
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	572,17	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		572,17
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	159,01	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		159,01
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.701,98	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.701,98
27/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1	21.818,50	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1		21.818,50
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1	9.805,26	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1		9.805,26
27/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	31.623,76	
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		31.623,76
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
			TRANSPORTE	86.380,81	87.260,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.380,81 796,29	87.260,20
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
			TRANSPORTE	91.245,55	91.285,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91.245,55 29,89	91.285,40
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
			TRANSPORTE	95.828,57	95.887,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.828,57	95.887,93 15,93
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
			TRANSPORTE	99.788,26	99.788,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.788,26	99.788,26
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	1.434,82
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
			TRANSPORTE	105.227,76	105.267,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.227,76 5,61	105.267,88
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
			TRANSPORTE	111.048,68	111.107,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.048,68 12,37	111.107,14
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
			TRANSPORTE	113.703,54	113.711,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.703,54 8,17	113.711,71
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
			TRANSPORTE	116.953,39	117.011,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.953,39 29,54	117.011,54
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
			TOTAL DO DIA	119.003,53	119.003,53
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,82	
			TRANSPORTE	210,82	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	210,82	210,82
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,84	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,84
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	517,63	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		517,63
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,02	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,02
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	312,42	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		312,42
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,05	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,05
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	31.940,00	
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		31.940,00
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.487,88
28/03/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.251,88	
28/03/2024	3.1.01.01.00025	CONTRIBUICAO SINDICAL	PG ORG GOV	87,63	
28/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	148,37	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.296,16
28/03/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.329,26	
28/03/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	465,81	
28/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	501,09	
		TOTAL DO DIA		44.639,01	44.639,01
29/03/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA	102,84	
29/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA		102,84
		TOTAL DO DIA		102,84	102,84
30/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	25.913,07	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		25.913,07
30/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	2.883,66	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		2.883,66
30/03/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	186,12	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		186,12
30/03/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
30/03/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
30/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.649,78	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.649,78
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	639,49	
30/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		639,49
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.357,05	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.357,05
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,26	
30/03/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
30/03/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
		TRANSPORTE		38.778,07	38.467,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	38.778,07	38.467,43
30/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.308,63	310,64
30/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.308,63
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.588,49	
30/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.588,49
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.473,00	
30/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.473,00
30/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	428,07	
30/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		428,07
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	5.925,75	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		5.925,75
30/03/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	1.718,28	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		1.718,28
30/03/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	592,57	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		592,57
30/03/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	239,69	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		239,69
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	1.487,52	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		1.487,52
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	186,12	
30/03/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		186,12
			TOTAL DO DIA	57.290,99	57.290,99
31/03/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA	4.095,47	
31/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA		4.095,47
31/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA	3.527,97	
31/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA		3.527,97
31/03/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA	18.902,17	
31/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA		18.902,17
31/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA	16.282,67	
31/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA		16.282,67
31/03/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA	49.622,57	
31/03/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA		49.622,57
31/03/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA	14.139,45	
31/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA		14.139,45
31/03/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA	131.575,97	
31/03/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA		131.575,97
31/03/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA	72.233,48	
31/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA		72.233,48
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	913,01	
31/03/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		913,01
31/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	47,73	
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		47,73
31/03/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	257,46	
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		257,46
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.472,00	
31/03/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.472,00
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.188,01	
31/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.188,01
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.175,29	
31/03/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.175,29
			TRANSPORTE	332.433,25	332.433,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	332.433,25 30.378,81	332.433,25
31/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		30.378,81
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.694,40	
31/03/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.694,40
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	87,63	
31/03/2024	3.1.01.01.00025	CONTRIBUICAO SINDICAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		87,63
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.562,62	
31/03/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.562,62
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	951,82	
31/03/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		951,82
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.925,52	
31/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.925,52
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	132.746,35	
31/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		132.746,35
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	42.013,43	
31/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		42.013,43
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.677,84	
31/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.677,84
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	29.762,86	
31/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		29.762,86
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	23.554,28	
31/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		23.554,28
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.759,96	
31/03/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.759,96
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	433,33	
31/03/2024	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		433,33
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.372,73	
31/03/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.372,73
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.697,50	
31/03/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.697,50
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.424,35	
31/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.424,35
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.506,36	
31/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.506,36
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	34.223,34	
31/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		34.223,34
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	52.023,16	
			TRANSPORTE	703.229,54	651.206,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	703.229,54	651.206,38 52.023,16
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	11.271,69	
31/03/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		11.271,69
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	131.575,97	
31/03/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		131.575,97
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	49.622,57	
31/03/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		49.622,57
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
31/03/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	150,01	
31/03/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		150,01
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.213,30	
31/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.213,30
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	878,53	
31/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		878,53
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.671,17	
31/03/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.671,17
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	15.200,00	
31/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		15.200,00
31/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.711.162,20	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.711.162,20
31/03/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9,84	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9,84
31/03/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.756,01	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.756,01
31/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.141,47	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.141,47
31/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.449,65	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.449,65
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.142.632,94	
31/03/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.142.632,94
31/03/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.142.632,94	
31/03/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.142.632,94
			TOTAL DO DIA	4.949.269,23	4.949.269,23
			TOTAL DO MÊS	9.331.146,44	9.331.146,44
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,36	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,36
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	397,90	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		397,90
			TRANSPORTE	599,26	599,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	599,26	599,26
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	280,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		280,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	202,44	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		202,44
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,04	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,04
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	162,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		162,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	446,60	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		446,60
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	131,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		131,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	999,20	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		999,20
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	440,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		440,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		500,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.180,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.180,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,11	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		175,11
01/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	511,66	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		511,66
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.020,79	
01/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.020,79
01/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	357.741,16	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		357.741,16
01/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
			TRANSPORTE	386.075,31	386.075,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE BB Rende Fácil	386.075,31 338.000,00	386.075,31
01/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		338.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	338.000,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		338.000,00
01/04/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 42024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/04/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 42024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
01/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
01/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
01/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
			TOTAL DO DIA	1.088.365,75	1.088.365,75
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	5.985,00	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		5.985,00
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,60	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,60
			TRANSPORTE	6.052,60	6.052,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.052,60	6.052,60
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	97,47	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		97,47
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	229,90	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		229,90
02/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.750,00	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.750,00
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,62	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,62
02/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.583,87	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.583,87
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.273,45	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.273,45
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.314,18	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.314,18
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.939,67	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.939,67
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	83.900,00	
02/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		83.900,00
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.134,27	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.134,27
02/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	17.813,40	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		17.813,40
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/04 16:30 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/04 16:30 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
02/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.613,12	
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.613,12
02/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
02/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
02/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
02/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400865 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
02/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
			TRANSPORTE	179.545,87	179.783,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	179.545,87 102,00	179.783,02
02/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
02/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
02/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
02/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
			TOTAL DO DIA	179.885,02	179.885,02
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.282,28	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.282,28
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,19	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,19
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	185,29	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		185,29
03/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
03/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	17.948,84	
03/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		17.948,84
03/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		32.083,78
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	29.051,87	
03/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	641,68	
03/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		641,68
03/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.540,02	
03/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	208,54	
03/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	962,51	
03/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	320,84	
03/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	90.000,00	
			TRANSPORTE	177.148,06	87.148,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	177.148,06	87.148,06
			VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		90.000,00
			TOTAL DO DIA	177.148,06	177.148,06
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.714,22	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.714,22
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.604,68	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.604,68
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	932,76	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		932,76
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.330,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.330,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	755,06	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		755,06
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.631,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.631,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	790,96	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		790,96
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.353,22	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.353,22
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.813,98	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.813,98
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.221,12	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.221,12
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.127,63	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.127,63
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.248,58	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.248,58
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.293,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.293,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.208,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.109,73	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.109,73
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.041,65	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.041,65
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.378,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.378,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.190,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.190,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	450,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	5.749,58	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		5.749,58
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
TRANSPORTE				43.140,31	39.221,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	43.140,31	39.221,55
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	3.918,76
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.852,25	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.852,25
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.236,83	
04/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.236,83
04/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	47.465,09	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		47.465,09
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,88	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,88
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.748,92
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.489,14	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,98	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,98
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	131,95	
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,87	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,47	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,49	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		815,21
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	738,17	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,13	
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,30	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,46	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
			TRANSPORTE	151.801,73	152.325,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	151.801,73 218,40	152.325,88
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
04/04/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	170.215,77	170.215,77
05/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,92	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,92
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,58	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,58
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,56	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,56
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	195,61	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		195,61
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.619,57	
05/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.619,57
05/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
05/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
			TRANSPORTE	9.469,14	9.469,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.469,14	9.469,14
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
05/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
05/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
05/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
05/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		4.500,00
05/04/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	4.074,75	
05/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	90,00	
05/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		90,00
05/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	216,00	
05/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	29,25	
05/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	135,00	
05/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	45,00	
05/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	24.560,34	
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		24.560,34
05/04/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	41.396,50	41.396,50
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.844,73	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.844,73
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,84	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,84
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	609,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		609,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.332,60	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.332,60
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	151,70	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		151,70
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	709,40	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		709,40
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.920,02	
08/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.920,02
08/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.532,64	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.532,64
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.423,90	
08/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.423,90
08/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	99,68	
			TRANSPORTE	25.763,62	25.663,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	25.763,62	25.663,94 99,68
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		815,90
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	738,80	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	16,32	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		16,32
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	39,16	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,30	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	24,48	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,16	
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.926,12
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.555,11	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	78,52	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		78,52
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	188,45	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	25,52	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	117,78	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	39,26	
			TOTAL DO DIA	30.771,60	30.771,60
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,40	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,40
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	549,80	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		549,80
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	676,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		676,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,02	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,02
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
			TRANSPORTE	4.118,22	4.118,22
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	4.118,22 337,14	4.118,22
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		337,14
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	323,87	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		323,87
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.332,00	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.332,00
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.332,00	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.332,00
09/04/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.300,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.300,00
09/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 09/04 07:43 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 09/04 07:43 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
09/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	7.000,00	
09/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		7.000,00
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TRANSPORTE	43.951,04	43.951,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43.951,04	43.951,04 13.358,92
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.096,50	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	267,18	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		267,18
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	641,23	
09/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,83	
09/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	400,77	
09/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	133,59	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.064,00
09/04/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	7.676,93	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	161,28	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		161,28
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	387,07	
			TOTAL DO DIA	65.802,42	65.802,42
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,42	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,42
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.089,24	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.089,24
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
10/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.356,99	
10/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.356,99
10/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.457,34	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.457,34
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.421,83	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.421,83
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
10/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	115,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024		115,00
10/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.567,25	
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.567,25
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400886 SENAC AR CE N/DIA		2.655,72
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400886 SENAC AR CE N/DIA	2.532,23	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400886 SENAC AR CE N/DIA	53,11	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400886 SENAC AR CE N/DIA		53,11
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400886 SENAC AR CE N/DIA	17,26	
			TRANSPORTE	69.432,25	69.538,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400886 SENAC AR CE N/DIA	69.432,25 79,67	69.538,48
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400886 SENAC AR CE N/DIA	26,56	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400888 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400888 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400888 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400888 SENAC AR CE N/DIA		45,94
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400888 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400888 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400888 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400889 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400889 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400889 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400889 SENAC AR CE N/DIA		52,15
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400889 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400889 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400889 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400890 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400890 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400890 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400890 SENAC AR CE N/DIA		82,20
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400890 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400890 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400890 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
			TOTAL DO DIA	82.216,35	82.216,35
11/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.820,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.820,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,91	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,91
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	764,49	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		764,49
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,00
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.938,40	
11/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.938,40
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	29.051,87	
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		29.051,87
			TRANSPORTE	46.928,67	46.928,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	TRANSPORTE Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	46.928,67 157,80	46.928,67
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		157,80
11/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	28.894,07	
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		28.894,07
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
			TRANSPORTE	82.206,99	82.264,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.206,99	82.264,12 15,34
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	86.986,74	86.986,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.986,74	86.986,74
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	710,08
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
			TRANSPORTE	90.903,86	90.941,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.903,86 5,25	90.941,40
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	95.286,66	95.388,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.286,66 21,50	95.388,25
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
			TRANSPORTE	98.233,84	98.240,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.233,84 6,31	98.240,15
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
			TRANSPORTE	102.260,11	102.317,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.260,11 29,31	102.317,82
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
			TRANSPORTE	104.751,85	105.186,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104.751,85 394,00	105.186,97
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	107.790,55	107.816,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.790,55 19,50	107.816,55
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
			TRANSPORTE	110.655,25	110.700,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.655,25	110.700,64 12,19
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		16.130,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	14.605,72	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	322,60	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		322,60
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	774,24	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	104,84	
			TRANSPORTE	130.195,92	130.841,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400936	130.195,92 483,90	130.841,12
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA VR. REF. CSOC-RET 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	161,30	
			TOTAL DO DIA	130.841,12	130.841,12
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.681,18	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.681,18
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.045,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.045,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,50	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,50
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/04/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.909,48	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.909,48
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.122,49	
12/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.122,49
12/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	19.296,68	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		19.296,68
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1	21.818,50	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1		21.818,50
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1	9.805,26	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1		9.805,26
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1	17.699,25	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1		17.699,25
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1	16.380,55	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1		16.380,55
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 1486 2914038000103 FUNDO MUNICIPAL	33.940,71	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 1486 2914038000103 FUNDO MUNICIPAL		33.940,71
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
12/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	101.502,64	
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		101.502,64
			TRANSPORTE	254.480,00	254.480,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	254.480,00	254.480,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	520,00
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.862,13
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.589,55	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	117,24	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		117,24
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,10	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	175,86	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,62	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
			TRANSPORTE	264.330,97	264.330,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264.330,97	264.330,97
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	879,39
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
			TRANSPORTE	269.189,23	269.235,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269.189,23 6,48	269.235,56
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
			TRANSPORTE	273.762,80	273.838,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273.762,80 15,93	273.838,09
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
			TRANSPORTE	277.729,96	277.738,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.729,96 8,46	277.738,42
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
			TRANSPORTE	283.136,51	283.218,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.136,51 41,41	283.218,04
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
			TRANSPORTE	288.438,75	289.057,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	288.438,75 560,09	289.057,30
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
			TRANSPORTE	291.629,20	291.661,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	291.629,20 24,50	291.661,87
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
			TRANSPORTE	294.903,55	294.949,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	294.903,55	294.949,39 12,31
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
			TRANSPORTE	296.948,29	296.953,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.948,29 5,40	296.953,69
			TOTAL DO DIA	296.953,69	296.953,69
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	376,90	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		376,90
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	467,58	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		467,58
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	503,28	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		503,28
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,73	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,73
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	311,72	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		311,72
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,65	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,65
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
15/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.200,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.200,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.082,65	
15/04/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.082,65
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	376,90	
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		376,90
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.836,11	
15/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.836,11
15/04/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
15/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
15/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
15/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
15/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
15/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
15/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
15/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
15/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
			TRANSPORTE	46.826,17	46.845,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	46.826,17 19,68	46.845,85
15/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	46,30	
15/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		46,30
			TOTAL DO DIA	46.892,15	46.892,15
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	340,24	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		340,24
16/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.200,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.200,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,02	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,02
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	570,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		570,00
16/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	25.000,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25.000,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	535,29	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		535,29
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	314,93	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		314,93
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	13.793,49	
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		13.793,49
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	30.446,99	
16/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		30.446,99
16/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	46,89	
16/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		46,89
16/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	46,89	
16/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		46,89
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.651,81	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.651,81
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	198,22	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		198,22
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	426,26	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		426,26
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,15	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,15
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,01	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,01
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,72
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
			TRANSPORTE	92.772,93	92.825,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	92.772,93	92.825,82 37,78
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.775,74
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.607,93	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,51	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,51
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,76	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.221,21
			TRANSPORTE	99.888,16	101.109,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	99.888,16 1.105,80	101.109,37
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,42	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,42
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,62	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,94	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,64	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,21	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
			TRANSPORTE	103.293,37	103.711,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	103.293,37 378,41	103.711,28
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.409,30
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	4.898,12	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	108,19	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		108,19
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	259,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	35,16	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	162,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	54,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.869,24
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.692,60	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,38	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		37,38
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,15	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
			TRANSPORTE	111.338,56	112.174,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111.338,56 756,84	112.174,38
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
			TRANSPORTE	114.941,70	115.511,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114.941,70 515,60	115.511,10
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.654,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.497,70	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,08	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,08
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79,39	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,75	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,62	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		921,64
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	834,54	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,43	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,43
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,99	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,22	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.445,97
TRANSPORTE				118.575,91	120.021,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	118.575,91 1.309,32	120.021,88
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,92	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,92
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,41	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,40	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,38	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,46	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		760,39
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	688,54	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,21	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,21
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,50	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,94	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,81	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,60	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.712,25
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.455,94	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,25	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,25
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	130,19	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,63	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,37	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,12	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.844,90
			TRANSPORTE	124.928,17	126.773,07
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124.928,17 1.670,55	126.773,07
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,90	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,90
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	88,56	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,99	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,35	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,45	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		954,95
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	864,70	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,10	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,10
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,21	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,55	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.253,73
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.135,25	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,07
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,18	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,61	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.423,50
TRANSPORTE				129.820,32	131.243,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	129.820,32 1.288,99	131.243,82
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,47	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,47
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,25	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		942,16
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	853,14	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,84	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,84
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,22	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,26	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,42	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
			TRANSPORTE	134.279,83	134.564,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134.279,83 257,79	134.564,53
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.206,34
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.092,35	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,13	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,13
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,90	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,19	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,06	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.014,99
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.874,79	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.755,89
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.400,96	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,12	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		75,12
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,41	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	112,68	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,56	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.239,48
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.649,85	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124,79	
			TRANSPORTE	148.481,63	148.946,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	148.481,63	148.946,47 124,79
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	299,50	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,56	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	187,18	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,39	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.917,74
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.736,51	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,35	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,35
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,05	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,47	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,53	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,18	
			TOTAL DO DIA	152.525,03	152.525,03
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,30	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,30
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
			TRANSPORTE	2.409,21	2.409,21
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CRED TED	2.409,21 3.813,99	2.409,21
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
17/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 17/04 19:53 Uber	12,96	
17/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 17/04 19:53 Uber		12,96
17/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	12,96	
17/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12,96
17/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
17/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
17/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
17/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
17/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
17/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
			TOTAL DO DIA	8.237,10	8.237,10
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,10	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,10
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.384,91	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.384,91
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,69	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,69
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.745,62	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.745,62
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	491,88	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		491,88
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,22	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,22
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,95	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,95
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	749,05	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		749,05
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.850,99	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.850,99
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	40.000,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		40.000,00
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
			TRANSPORTE	77.072,14	73.153,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	77.072,14	73.153,38
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	62.553,92	3.918,76
18/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		62.553,92
18/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 18/04 10:04 Uber	44,93	
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 18/04 10:04 Uber		44,93
18/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 18/04 17:11 Uber	49,91	
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 18/04 17:11 Uber		49,91
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	94,84	
18/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		94,84
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
			TRANSPORTE	144.972,62	144.972,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	144.972,62	144.972,62
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	1.258,30
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
			TRANSPORTE	150.973,54	151.027,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150.973,54 7,55	151.027,56
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
			TRANSPORTE	174.869,61	174.960,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	174.869,61 19,22	174.960,43
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
			TRANSPORTE	179.904,31	179.912,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.904,31 8,59	179.912,90
			TOTAL DO DIA	179.912,90	179.912,90
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,24	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,24
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,85	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,85
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	849,91	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		849,91
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	849,91	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		849,91
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	26,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
19/04/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	2.619,50	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.619,50
19/04/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	567,50	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,50
19/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	2.736,70	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.736,70
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,19	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,19
19/04/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	120.975,54	
19/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		120.975,54
19/04/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	35.483,12	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35.483,12
19/04/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	59.342,49	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		59.342,49
19/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 19/04 08:47 Uber	36,95	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 19/04 08:47 Uber		36,95
19/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 19/04 16:38 Uber	49,93	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 19/04 16:38 Uber		49,93
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	14.388,63	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		14.388,63
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	524,42	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		524,42
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	860,00	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		860,00
19/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	15.686,17	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		15.686,17
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
			TRANSPORTE	259.931,49	260.004,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	259.931,49 31,56	260.004,87
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
			TRANSPORTE	266.856,64	266.856,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	266.856,64	266.856,64 1.571,50
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
			TRANSPORTE	274.326,32	274.386,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	274.326,32 8,38	274.386,27
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
			TRANSPORTE	290.397,20	290.492,53
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.397,20 20,18	290.492,53
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
			TRANSPORTE	296.300,08	296.313,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.300,08 12,98	296.313,06
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
			TRANSPORTE	301.949,05	302.046,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	301.949,05 49,36	302.046,22
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
			TRANSPORTE	307.028,42	308.641,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307.028,42 1.460,75	308.641,62
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13.572,50
19/04/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	14,26	
19/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	13.558,24	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.497,96
19/04/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.257,34	
19/04/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	240,62	
19/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. ESTORNO TARIFA	141,90	
19/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. ESTORNO TARIFA		141,90
19/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	103,60	
19/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		103,60
			TOTAL DO DIA	326.099,43	326.099,43
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,99	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,99
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	438,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		438,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,36	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,36
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,90	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,90
			TRANSPORTE	1.363,25	1.363,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.363,25 20,00	1.363,25
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,59	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,80	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,80
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,83	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,83
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.513,12	
22/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.513,12
22/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 22/04 14:21 Uber	100,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/04 14:21 Uber		100,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 22/04 15:00 J A D Araujo & Cia Ltda	220,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/04 15:00 J A D Araujo & Cia Ltda		220,00
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1	39.337,11	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1		39.337,11
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1	31.318,21	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1		31.318,21
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1	19.357,61	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1		19.357,61
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1	25.692,83	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1		25.692,83
22/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	150.956,44	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		150.956,44
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
			TRANSPORTE	316.134,11	316.194,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.134,11	316.194,58 16,24
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
			TRANSPORTE	322.298,85	322.298,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322.298,85	322.298,85
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	641,09
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	328.816,42	328.850,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	328.816,42 4,83	328.850,96
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
			TRANSPORTE	356.366,44	356.661,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	356.366,44 62,51	356.661,77
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
			TRANSPORTE	360.706,09	360.719,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360.706,09 13,76	360.719,85
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
			TRANSPORTE	364.838,54	364.940,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	364.838,54 51,86	364.940,63
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
			TRANSPORTE	369.172,20	369.773,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	369.172,20 544,20	369.773,20
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
			TRANSPORTE	372.325,79	372.362,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	372.325,79 27,17	372.362,02
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
			TRANSPORTE	375.516,27	375.558,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	375.516,27	375.558,72 11,40
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
			TRANSPORTE	379.749,40	379.749,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379.749,40	379.749,40
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	639,58
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
			TRANSPORTE	382.675,60	382.694,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382.675,60 2,63	382.694,39
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
			TRANSPORTE	386.586,00	386.633,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386.586,00 10,13	386.633,88
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
TRANSPORTE				388.941,26	388.946,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388.941,26 5,39	388.946,65
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
			TRANSPORTE	391.434,14	391.472,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	391.434,14 19,29	391.472,12
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
			TRANSPORTE	393.483,51	393.844,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	393.483,51 327,28	393.844,94
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401139 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401139 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401139 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401139 SENAC AR CE N/DIA		41,63
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401139 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401139 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401139 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
22/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	150,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		150,00
22/04/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	666,67	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		666,67
22/04/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
22/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	950,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		950,00
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	30,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		30,00
22/04/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	32,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		32,00
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	950,00	
22/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		950,00
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.316,65
22/04/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.343,74	
22/04/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	468,71	
22/04/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	504,20	
22/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	409.294,15	409.294,15
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,49	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,49
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,48	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,48
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	452,00	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		452,00
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,76	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,76
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,34	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,34
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,51	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,51
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.313,00	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.313,00
23/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.204,53	
			TRANSPORTE	10.689,11	3.484,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.689,11	3.484,58
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.999,00	7.204,53
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.999,00
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.589,54	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.589,54
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,81	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,81
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.532,23	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.532,23
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1	9.705,45	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1		9.705,45
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1	36.900,49	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1		36.900,49
23/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	46.605,94	
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		46.605,94
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	450,00	
23/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		450,00
23/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	81,00	
23/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		81,00
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.194,36
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.451,00	
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.003,89	
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.003,89
23/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.409,33	
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,26	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.505,83	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	501,94	
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
			TRANSPORTE	177.483,95	177.604,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	177.483,95 25,51	177.604,47
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
23/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
			TOTAL DO DIA	177.629,98	177.629,98
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.106,10	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.106,10
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
24/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.834,15	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.834,15
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	277,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		277,00
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.676,93	
24/04/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		7.676,93
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.124,67	
24/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.124,67
24/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
24/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
24/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
24/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
24/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
24/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
24/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
24/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
			TOTAL DO DIA	37.737,03	37.737,03
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,41	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,41
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	177,73	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		177,73
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,78	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,78
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,90	
			TRANSPORTE	1.239,82	991,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.239,82	991,92
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		247,90
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,05	
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	175,05
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	840,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		840,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.300,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.300,00
25/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.500,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.500,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,05	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,05
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	769,61	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		769,61
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	91,90	
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		91,90
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.191,63	
25/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.191,63
25/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	6,50	
25/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		6,50
25/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024	6,50	
25/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024		6,50
25/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
25/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
25/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
25/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
			TRANSPORTE	64.025,17	64.025,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	64.025,17	64.025,17
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	5.489,35
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
			TOTAL DO DIA	75.223,45	75.223,45
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,41	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,41
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.120,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.120,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,17	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,17
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,49	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,49
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	725,24	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		725,24
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
			TRANSPORTE	35.132,56	35.151,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.132,56	35.151,61
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.369,63
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.679,89	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	287,39	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		287,39
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	689,74	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		19.542,69
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	18.604,64	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	390,85	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		390,85
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	938,05	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.771,35
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.302,33	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	195,43	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		195,43
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	469,02	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		13.794,84
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.132,69	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	275,90	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		275,90
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	662,15	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.025,50
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.304,28	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	300,51	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		300,51
			TRANSPORTE	108.662,32	109.383,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	108.662,32 721,22	109.383,54
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		20.434,68
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	19.453,82	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	408,69	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		408,69
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	980,86	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.217,34
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.726,91	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	204,35	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		204,35
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	490,43	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.424,48
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.732,10	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	288,49	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		288,49
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	692,38	
26/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	168.689,57	168.689,57
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,82	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,82
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	822,09	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		822,09
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,72	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,72
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,09	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,09
			TRANSPORTE	4.808,72	4.808,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	4.808,72	4.808,72
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	179.000,00	179.000,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	1.015,95
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.036,74	1.036,74
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	35.624,78	35.624,78
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.555,10	3.555,10
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	1.340,60	1.340,60
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	885,50	885,50
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	3.115,33	3.115,33
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	122.323,08	122.323,08
29/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		
			TOTAL DO DIA	352.705,80	352.705,80
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.430,00	7.430,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR	40,00	40,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	190,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	166,60	166,60
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.036,67	1.036,67
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO FRANCISCO 22/04	224,00	224,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,25	228,25
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	50,00	50,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	150,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	252,02	252,02
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	800,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,00	75,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	75,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	60,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.250,00	2.250,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	100,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	100,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	21,48	21,48
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	900,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		
			TRANSPORTE	14.149,02	14.149,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	14.149,02	14.149,02
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	191,05	191,05
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	431,22
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	148,90	148,90
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	2.166,97
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.190,12	2.190,12
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	2.874,79	2.874,79
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	14.022,25	14.022,25
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.022,25
30/04/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	2.000,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR	4.862,85	4.862,85
30/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
30/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	7.437,30
30/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
30/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	12.300,15	12.300,15
30/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		12.300,15
30/04/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA	4.792,54	4.792,54
30/04/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA	3.230,87	3.230,87
30/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA		3.230,87
30/04/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA	22.119,44	22.119,44
30/04/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA	14.911,52	14.911,52
30/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA		14.911,52
30/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	33.078,76	33.078,76
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	48,39	48,39
30/04/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES		48,39
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES	3.905,40	3.905,40
30/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	248,16	248,16
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		248,16
30/04/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	2.824,00
30/04/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.880,10	1.880,10
30/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	866,70	866,70
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.964,59	2.964,59
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	14,26	14,26
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
30/04/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	310,64	310,64
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. FGTS N/MES	2.962,58	2.962,58
30/04/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.880,10	1.880,10
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.780,80	1.780,80
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	160.593,47	158.812,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	TRANSPORTE	160.593,47	158.812,67
30/04/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.780,80
30/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	5,69	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. FGTS N/MES		5,69
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	7.436,51	
30/04/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		7.436,51
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.156,51	
30/04/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.156,51
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	743,65	
30/04/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		743,65
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	69,50	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		69,50
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	19,74	
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		19,74
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	248,16	
30/04/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		248,16
30/04/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	453,74	
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		453,74
30/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	525,83	
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		525,83
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	3.062,69	
30/04/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		3.062,69
TOTAL DO DIA				175.880,29	175.880,29
TOTAL DO MÊS				4.374.423,16	4.374.423,16
01/05/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 52024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/05/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 52024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
TOTAL DO DIA				2.062,67	2.062,67
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.250,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.250,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	446,60	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		446,60
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,34	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,34
TRANSPORTE				7.949,94	7.949,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	7.949,94	7.949,94
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	510,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		510,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,10	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		125,10
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.250,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.250,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	529,90	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		529,90
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.580,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.580,00
02/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.697,48	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.697,48
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,87	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,87
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	499,99	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		499,99
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,99	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,99
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.374,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.374,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	42,11	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		42,11
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	511,83	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		511,83
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	25.016,60	
02/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		25.016,60
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/05 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/05 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
02/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	18.081,14	
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		18.081,14
TOTAL DO DIA				86.195,48	86.195,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,80	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,80
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,90	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,90
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,67	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,67
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,99	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,99
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	391,90	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		391,90
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
03/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.505,07	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.505,07
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
			TRANSPORTE	40.745,50	40.794,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	40.745,50	40.794,98 35,34
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
03/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
			TOTAL DO DIA	66.110,00	66.110,00
05/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
05/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
05/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
05/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,08	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,08
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,96	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,96
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	632,10	
			TRANSPORTE	3.476,64	2.844,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.476,64	2.844,54
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,52	632,10
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,52
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	647,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		647,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	388,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		388,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.695,42	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.695,42
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.585,88	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.585,88
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	962,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		962,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.709,68	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.709,68
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.311,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.311,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.357,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.357,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	416,25	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		416,25
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.602,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.602,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.391,46	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.391,46
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.269,73	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.269,73
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.898,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.898,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.150,68	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.150,68
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,22	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,22
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.887,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.887,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.384,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.384,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,98	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,98
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
			TRANSPORTE	34.267,46	33.767,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	34.267,46	33.767,46
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	500,00
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.550,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.550,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,97	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,97
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.090,93	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.090,93
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.805,98	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.805,98
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.469,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.469,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.208,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.353,41	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.353,41
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.554,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.554,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	837,74	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		837,74
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	594,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		594,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.060,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.060,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.109,46	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.109,46
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.785,26	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.785,26
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	185,66	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		185,66
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,80	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,80
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		450,00
06/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.150,08	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.150,08
06/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	400.000,00	
			TRANSPORTE	483.706,28	83.706,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.706,28	83.706,28
06/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		400.000,00
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	400.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		400.000,00
06/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.952,26
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	30.743,77	
06/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	679,05	
06/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		679,05
06/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,71	
06/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,69	
06/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,57	
06/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,52	
06/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
06/05/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
06/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
06/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
06/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
06/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	31.654,36	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		31.654,36
06/05/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE	2.513,36	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	961.644,51	961.644,51
07/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,51	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,51
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	287,14	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,14
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,58	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,58
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,49	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,49
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,70	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,70
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,95	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,95
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,99	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,99
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,74	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,74
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,02	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,02
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	851,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		851,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
			TRANSPORTE	6.290,02	6.290,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	6.290,02	6.290,02
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.750,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.750,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,03	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		220,03
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.700,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.700,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	179,84	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		179,84
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	491,87	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		491,87
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	286,98	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		286,98
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.442,16	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.442,16
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	751,87	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		751,87
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.504,77	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.504,77
07/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	300.000,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		300.000,00
07/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
07/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/05 16:42 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/05 16:42 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.312,97	
07/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.312,97
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
			TRANSPORTE	356.866,54	356.872,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	356.866,54 4,19	356.872,13
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
07/05/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
			TRANSPORTE	388.314,76	388.481,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	388.314,76 158,66	388.481,42
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		1.200,00
07/05/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.086,60	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	24,00	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		24,00
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	57,60	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	7,80	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	36,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	12,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.705,39	
07/05/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.705,39
		TOTAL DO DIA		402.414,14	402.414,14
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	747,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		747,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,88	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,88
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	980,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		980,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	423,94	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		423,94
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	104,13	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		104,13
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
08/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	Impostos SECRET. FAZENDA MG	433,77	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		433,77
08/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.144,35	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.144,35
08/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	9.516,89	13.516,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	9.516,89 3.813,99	13.516,88
08/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
08/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
08/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
08/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
08/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	13.596,88	13.596,88
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,31	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,31
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,89	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,89
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,85	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,85
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,69	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,69
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.472,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.472,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,80	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,80
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,05	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,05
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	142,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		142,00
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.283,12	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.283,12
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
09/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	30.743,77	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		30.743,77
09/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	30.743,77	
09/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		30.743,77
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.760,14	
09/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.760,14
			TRANSPORTE	86.689,19	86.689,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	86.689,19 316,83	86.689,19
09/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		316,83
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
			TRANSPORTE	93.232,47	93.289,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.232,47	93.289,60 15,34
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	98.012,22	98.012,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.012,22	98.012,22
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	710,08
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
			TRANSPORTE	101.929,34	101.966,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.929,34 5,25	101.966,88
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	106.312,14	106.413,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.312,14 21,50	106.413,73
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
			TRANSPORTE	109.259,32	109.265,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	109.259,32 6,31	109.265,63
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
			TRANSPORTE	113.285,59	113.343,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.285,59 29,31	113.343,30
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
			TRANSPORTE	115.777,33	116.212,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115.777,33 394,00	116.212,45
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	118.816,03	118.842,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.816,03 19,50	118.842,03
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
			TRANSPORTE	121.680,73	121.726,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.680,73	121.726,12 12,19
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
09/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	132.387,40	132.387,40
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	778,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		778,00
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,50	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,50
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,69	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
			TRANSPORTE	5.168,19	5.168,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	5.168,19	5.168,19
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	27.000,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		27.000,00
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.599,99	
10/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.599,99
10/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	31.027,99	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		31.027,99
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1	17.699,25	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1		17.699,25
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1	16.380,55	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1		16.380,55
10/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	123,59	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		123,59
10/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	115,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024		115,00
10/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	33.841,21	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		33.841,21
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.123,58	
10/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.123,58
10/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	78,65	
10/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		78,65
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9.796,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8.870,99	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	195,94	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		195,94
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	470,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	63,68	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	293,90	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	97,97	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
			TRANSPORTE	149.606,13	149.682,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149.606,13 16,24	149.682,84
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
			TRANSPORTE	155.778,94	155.787,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.778,94 8,17	155.787,11
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
			TRANSPORTE	162.269,03	162.339,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	162.269,03 35,65	162.339,22
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
			TRANSPORTE	187.024,74	190.150,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187.024,74 2.829,96	190.150,03
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
			TRANSPORTE	194.153,07	194.208,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	194.153,07 41,28	194.208,11
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
			TRANSPORTE	198.326,80	198.407,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	198.326,80	198.407,28 21,61
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
			TRANSPORTE	202.660,46	202.660,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	202.660,46	202.660,46
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	601,00
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
			TRANSPORTE	205.808,16	205.850,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	205.808,16 5,89	205.850,28
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
			TRANSPORTE	208.993,13	209.046,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208.993,13 11,40	209.046,98
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
			TRANSPORTE	213.231,39	213.237,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	213.231,39 6,27	213.237,66
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
			TRANSPORTE	216.144,47	216.182,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	216.144,47 19,39	216.182,65
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
			TRANSPORTE	219.615,49	220.122,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	219.615,49 458,77	220.122,14
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
			TRANSPORTE	222.413,35	222.434,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	222.413,35 16,17	222.434,91
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
			TRANSPORTE	224.922,40	224.952,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	224.922,40	224.952,34 8,04
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
			TRANSPORTE	226.971,77	226.971,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	226.971,77	226.971,77 361,43
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
			TOTAL DO DIA	227.340,43	227.340,43
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,97	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,97
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,06	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,06
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,06	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,06
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,98	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,98
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,13	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,13
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	536,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		536,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.783,89	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.783,89
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.961,89	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.961,89
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	464,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		464,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
13/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
			TRANSPORTE	34.813,98	34.813,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEVREC PIX	34.813,98 340,24	34.813,98
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		340,24
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.246,36	
13/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.246,36
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		14.704,80
13/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	14.675,40	
13/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG PREFEIT	29,40	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		67,82
13/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	67,32	
13/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	0,50	
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
TOTAL DO DIA				114.027,37	114.027,37
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,90	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,90
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.565,30	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.565,30
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.693,50	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.693,50
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	328,91	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,91
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,38	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,38
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.908,52	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.908,52
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,20	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,20
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,02	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,02
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,70	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	436,70	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		436,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
TRANSPORTE				16.059,19	16.014,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	16.059,19	16.014,19
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,30	45,00
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,30
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	19.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.000,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,50	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,50
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	7.687,98	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.687,98
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.777,66	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.777,66
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.834,70	
14/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.834,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,54	
14/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		756,54
14/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	90,78	
14/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		90,78
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.161,68	
14/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.161,68
14/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	139,41	
14/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		139,41
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11.432,17
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10.351,83	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	228,64	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		228,64
			TRANSPORTE	112.898,34	113.978,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	112.898,34 548,74	113.978,68
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,31	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,97	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114,32	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.406,69
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.273,76	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,13	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,13
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,52	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,14	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,20	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,07	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.114,58
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.914,75	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,29	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,29
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,50	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,74	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,44	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,15	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.432,06
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.202,23	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,64	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,64
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	116,74	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,81	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	72,96	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,32	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.753,07
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.303,91	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	95,06	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		95,06
			TRANSPORTE	124.450,04	124.899,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124.450,04 228,15	124.899,20
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,89	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	142,59	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,53	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		499,86
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	452,62	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,00	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,00
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,99	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,25	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,00	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,00	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
			TOTAL DO DIA	132.880,56	132.880,56
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,00
15/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 16/05	962,80	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 16/05		962,80
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,05	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,05
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.852,15	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.852,15
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,11	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,11
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,05	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,05
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	8.181,16	8.181,16
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	8.181,16 90,00	8.181,16
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,50	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		427,50
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,09	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,09
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,23	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,23
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	46,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		46,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,60	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,60
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,26	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,26
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,10	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,10
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.388,24	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.388,24
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.779,20	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.779,20
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	5.730,60	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.730,60
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.819,78	
15/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.819,78
15/05/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
15/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.858,37	
15/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.858,37
15/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
15/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	49.736,20	49.736,20
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,02	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,02
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	510,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,50
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	72,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,50
			TRANSPORTE	973,02	973,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	973,02	973,02
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	147,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		147,00
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	10,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		10,00
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	198,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		198,00
16/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	341,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,50
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,74	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,74
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	216,61	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		216,61
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.262,24	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.262,24
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.227,32	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.227,32
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.760,14	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.760,14
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.915,65	
16/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.915,65
16/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
16/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
16/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
16/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
16/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
16/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
16/05/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.040,86	
16/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.040,86
16/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	78,06	
16/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		78,06
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
			TRANSPORTE	24.245,12	24.086,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	24.245,12	24.086,46 158,66
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	27.577,12	27.577,12
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,28	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,28
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	276,85	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		276,85
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,33	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,33
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,50	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,50
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	520,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		520,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,23	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,23
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
17/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10.562,54
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	9.564,37	
17/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	211,25	
17/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		211,25
17/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	507,00	
			TRANSPORTE	44.349,13	44.840,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	44.349,13 68,66	44.840,30
17/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	316,88	
17/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	105,63	
17/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.274,23
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.114,32	
17/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	245,48	
17/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		245,48
17/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	589,16	
17/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,78	
17/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	368,23	
17/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122,74	
17/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
17/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	217.311,40	217.311,40
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	987,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		987,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.246,49	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.246,49
20/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,46	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,46
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,83	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,83
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,63	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,63
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
			TRANSPORTE	26.327,45	26.327,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	26.327,45 135,00	26.327,45
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.000,27	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,27
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,08	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,08
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.057,85	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.057,85
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.870,99	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.870,99
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	738,80	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		738,80
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.431,98	
20/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.431,98
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1	9.705,45	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1		9.705,45
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1	37.579,34	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1		37.579,34
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
20/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	48.910,19	
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		48.910,19
20/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.944,06
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
			TRANSPORTE	202.719,15	207.533,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	202.719,15 1.018,88	207.533,36
20/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
20/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
20/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
20/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
20/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
20/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
20/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.067,45
20/05/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	14,26	
20/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	14.053,19	
			TOTAL DO DIA	223.920,68	223.920,68
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,57	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,57
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	276,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		276,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,01	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,01
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	999,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		999,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,71	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,71
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.826,90	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.826,90
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,15	
			TRANSPORTE	5.691,34	5.652,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.691,34	5.652,19
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		39,15
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	223,76	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		223,76
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	116,24	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		116,24
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	303,23	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		303,23
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	244,95	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		244,95
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.729,52	
21/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.729,52
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/05 16:37 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/05 16:37 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/05 16:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/05 16:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	264,60	
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		264,60
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	12.994,74	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		12.994,74
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.587,86	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.587,86
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	18.409,21	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		18.409,21
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	19.249,47	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		19.249,47
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.624,74	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.624,74
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.204,62	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.204,62
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.536,19	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.536,19
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.154,02	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.154,02
TOTAL DO DIA				124.749,09	124.749,09
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,94	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,94
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	850,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,14	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,14
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,75	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,75
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
TRANSPORTE				2.065,83	1.820,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.065,83	1.820,83
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	245,00
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.135,83	
22/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.135,83
22/05/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.800,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.800,00
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1	9.927,84	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1		9.927,84
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1	26.037,99	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1		26.037,99
22/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	106.621,15	
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		106.621,15
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
			TRANSPORTE	225.600,33	225.658,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	225.600,33 43,95	225.658,93
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
			TRANSPORTE	231.438,18	231.519,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	231.438,18	231.519,19 21,75
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
			TRANSPORTE	254.388,11	254.388,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.388,11	254.388,11
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	1.283,81
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
			TRANSPORTE	260.688,03	260.734,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	260.688,03 6,50	260.734,52
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401326 SENAC AR CE N/DIA		1.897,96
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401326 SENAC AR CE N/DIA	1.809,70	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401326 SENAC AR CE N/DIA	37,96	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401326 SENAC AR CE N/DIA		37,96
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401326 SENAC AR CE N/DIA	12,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401326 SENAC AR CE N/DIA	56,94	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401326 SENAC AR CE N/DIA	18,98	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401327 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401327 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401327 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401327 SENAC AR CE N/DIA		52,15
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401327 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401327 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401327 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401328 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401328 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401328 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401328 SENAC AR CE N/DIA		82,20
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401328 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401328 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401328 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.823,88
			TRANSPORTE	270.853,73	276.677,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	270.853,73 5.553,06	276.677,61
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	116,48	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		116,48
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	37,86	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	174,72	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,24	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401330 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401330 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401330 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401330 SENAC AR CE N/DIA		45,94
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401330 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401330 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401330 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
			TOTAL DO DIA	279.136,96	279.136,96
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,05	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,05
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
23/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.207,92	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.207,92
23/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.561,68	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.561,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	383,56	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		383,56
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	743,71	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		743,71
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
23/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.900,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.900,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.712,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.712,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	620,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,00
			TRANSPORTE	27.028,92	27.028,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	27.028,92 303,70	27.028,92
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		303,70
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.183,07	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.183,07
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,31	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,31
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
23/05/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.119,80	
23/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.119,80
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 23/05 11:41 IBIRITE	11.313,57	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 23/05 11:41 IBIRITE		11.313,57
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 23/05 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 23/05 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
23/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.071,27	
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.071,27
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
			TRANSPORTE	98.791,59	98.803,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.791,59 11,70	98.803,29
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
			TRANSPORTE	103.613,72	103.707,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.613,72 47,83	103.707,88
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
			TRANSPORTE	107.513,75	108.310,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.513,75 721,37	108.310,41
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
			TRANSPORTE	112.176,89	112.210,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.176,89 25,39	112.210,74
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
			TRANSPORTE	117.608,83	117.673,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.608,83	117.673,10 17,26
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
			TRANSPORTE	122.911,07	122.911,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.911,07	122.911,07
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	618,55
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
			TRANSPORTE	126.096,21	126.134,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.096,21 5,31	126.134,19
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
			TRANSPORTE	129.363,56	129.421,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.363,56 12,31	129.421,71
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
			TRANSPORTE	131.420,61	131.426,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.420,61 5,40	131.426,01
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
			TRANSPORTE	139.700,65	139.849,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139.700,65 75,43	139.849,15
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
			TRANSPORTE	145.775,85	147.482,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	145.775,85 1.545,14	147.482,24
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
			TRANSPORTE	161.861,94	161.902,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.861,94 30,26	161.902,29
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
			TRANSPORTE	167.805,27	167.896,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167.805,27	167.896,17 24,41
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
			TRANSPORTE	172.486,12	172.486,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	172.486,12	172.486,12
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	922,13
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
			TRANSPORTE	179.988,44	180.063,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.988,44 10,49	180.063,46
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2.457,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2.339,06	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49,14	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	117,94	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		793,80
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	755,70	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	38,10	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		264,60
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	251,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	12,70	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		264,60
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	251,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
			TRANSPORTE	186.015,95	186.023,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	186.015,95	186.023,36 5,29
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	12,70	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401404 SENAC AR CE N/DIA		2.965,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401404 SENAC AR CE N/DIA	2.827,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401404 SENAC AR CE N/DIA	59,31	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401404 SENAC AR CE N/DIA		59,31
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401404 SENAC AR CE N/DIA	19,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401404 SENAC AR CE N/DIA	88,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401404 SENAC AR CE N/DIA	29,66	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.039,14
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.897,83	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,78	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,78
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,75	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	91,17	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,39	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
			TRANSPORTE	195.358,83	195.878,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	195.358,83 495,82	195.878,83
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.508,77
23/05/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.262,91	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	88,43	
23/05/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	157,43	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.338,63
23/05/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.359,27	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	471,82	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	507,54	
			TOTAL DO DIA	206.227,82	206.227,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,65	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,65
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,31	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,31
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	462,97	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		462,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
24/05/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	ENVIO PIX	2.062,67	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.062,67
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.750,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.750,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
			TRANSPORTE	6.406,61	6.406,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	6.406,61	6.406,61
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.289,13	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		5.289,13
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	270,00	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		270,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	270,00	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		270,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	59,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	77.500,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		77.500,00
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	22.500,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		22.500,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	375,02	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		375,02
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	303,62	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		303,62
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	130.000,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		130.000,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	383,56	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		383,56
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	75,00	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		75,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.979,25	
24/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.979,25
24/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	260.000,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		260.000,00
24/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.154,43	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.154,43
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	160.337,80	
24/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		160.337,80
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1	19.357,61	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		19.357,61
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1	25.692,83	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		25.692,83
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1	21.818,50	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		21.818,50
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1	9.805,26	
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		9.805,26
24/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024	12,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024		12,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	237.000,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		237.000,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10.502,55	
			TRANSPORTE	1.000.402,17	989.899,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.000.402,17	989.899,62
24/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.260,29	10.502,55
24/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.260,29
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
			TRANSPORTE	1.004.226,32	1.004.242,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.004.226,32 12,27	1.004.242,68
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
			TRANSPORTE	1.006.858,48	1.006.897,15
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.006.858,48 29,00	1.006.897,15
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.030,22
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	932,86	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,60	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,60
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,45	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	1.008.963,52	1.008.980,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.008.963,52 12,54	1.008.980,24
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,06	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.339,30
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.212,73	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,79	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,79
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,29	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,71	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	1.012.860,15	1.012.872,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.012.860,15 8,91	1.012.872,03
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.024,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.833,26	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,49	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		40,49
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,16	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,74	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,25	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.236,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.119,29	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,03	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
			TRANSPORTE	1.017.353,09	1.017.381,69
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.017.353,09 21,45	1.017.381,69
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
			TRANSPORTE	1.019.276,03	1.019.292,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.019.276,03 12,27	1.019.292,39
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.788,99
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.619,93	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,78	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,78
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,63	
			TRANSPORTE	1.022.284,80	1.022.356,36
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.022.284,80 53,67	1.022.356,36
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
			TRANSPORTE	1.024.793,87	1.024.835,46
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.024.793,87 31,19	1.024.835,46
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.669,92
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.228,61	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93,40	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		93,40
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	224,16	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,35	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	140,10	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,70	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		230,41
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	208,64	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4,61
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,30	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
TOTAL DO DIA				1.030.704,98	1.030.704,98
25/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
25/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
TOTAL DO DIA				230,00	230,00
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.679,89	
TRANSPORTE				13.679,89	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.679,89	13.679,89
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	18.604,64	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		18.604,64
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.302,33	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.302,33
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.132,69	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.132,69
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.304,28	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.304,28
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	19.453,82	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		19.453,82
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.726,91	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.726,91
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.732,10	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.732,10
			TOTAL DO DIA	111.936,66	111.936,66
27/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,10	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,10
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,90	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,90
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,40	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,40
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,11	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,11
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
			TRANSPORTE	13.833,51	13.793,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	13.833,51	13.793,51
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		40,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	279,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		279,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	9,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		9,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	185,03	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		185,03
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	239,47	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		239,47
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,04	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,04
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	222,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		222,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	108,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		108,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	28,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		28,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,10	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		125,10
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	38,61	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		38,61
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	657,25	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		657,25
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.036,74	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.036,74
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.015,95	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.015,95
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	85,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		85,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.074,75	
27/05/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		4.074,75
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.571,29	
27/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.571,29
27/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	213,34	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		213,34
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 27/05 10:35 IBIRITE	11.313,57	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 27/05 10:35 IBIRITE		11.313,57
27/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024	6,50	
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024		6,50
27/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	11.307,07	
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		11.307,07
27/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
27/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
27/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
27/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
			TRANSPORTE	69.347,62	69.813,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	69.347,62 465,60	69.813,22
			TOTAL DO DIA	69.813,22	69.813,22
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	257,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		257,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,12	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,12
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.274,13	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.274,13
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	967,91	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		967,91
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	47.591,70	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		47.591,70
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.812,00	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.812,00
28/05/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	261,46	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		261,46
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	438,19	
28/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		438,19
28/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,59	
28/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,59
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.385,99
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.688,01	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	147,72	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		147,72
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	354,53	
			TRANSPORTE	62.727,36	63.070,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62.727,36 48,01	63.070,81
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	221,58	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,86	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		542,63
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,34	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,85	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,85
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,53	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,28	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.917,75
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.736,52	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,36	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,36
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,47	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,53	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,18	
28/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	74.051,48	74.051,48
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	5.913,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		5.913,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,23	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,23
			TRANSPORTE	6.112,23	6.112,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	6.112,23	6.112,23
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	10,11	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		10,11
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.700,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.700,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	15,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		15,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		70,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	20,10	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		20,10
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	18,98	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		18,98
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.428,83	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.428,83
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,11	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		175,11
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	710,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		710,00
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	429,54	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		429,54
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	852,84	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		852,84
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	312,52	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		312,52
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	444,60	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		444,60
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.942,48	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.942,48
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
29/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.261,96	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.261,96
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
29/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
29/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
29/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.300,15	
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.300,15
29/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
TOTAL DO DIA				65.112,72	65.112,72
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	1.600,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.600,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,17	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,17
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
TRANSPORTE				3.176,17	3.176,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	3.176,17 189,00	3.176,17
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,19	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,19
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,10	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,10
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,81	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,81
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	435,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		435,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5.000,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5.000,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.353,13	
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.353,13
31/05/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA	4.032,97	
31/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA		4.032,97
31/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA	3.264,92	
31/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA		3.264,92
31/05/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA	18.613,69	
31/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA		18.613,69
31/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA	15.068,53	
31/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA		15.068,53
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	102,00	
31/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		102,00
31/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	7,14	
31/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		7,14
31/05/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.184,74	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.184,74
31/05/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	78,48	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		78,48
31/05/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.071,28	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.071,28
31/05/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	310,20	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		310,20
31/05/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
31/05/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
31/05/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.958,64	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.958,64
			TRANSPORTE	113.379,87	113.379,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	113.379,87	113.379,87
31/05/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	883,06	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		883,06
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.581,46	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.581,46
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/05/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/05/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
31/05/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.546,70	
31/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.546,70
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.958,64	
31/05/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.958,64
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.229,60	
31/05/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.229,60
31/05/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	83,26	
31/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		83,26
31/05/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.866,90	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.866,90
31/05/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.571,20	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.571,20
31/05/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	886,69	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		886,69
31/05/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
31/05/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	289,34	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		289,34
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	310,20	
31/05/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		310,20
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	2.249,33	
31/05/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		2.249,33
31/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	426,42	
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		426,42
31/05/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	167,03	
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		167,03
			TOTAL DO DIA	142.348,08	142.348,08
			TOTAL DO MÊS	4.761.975,85	4.761.975,85
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	530,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		530,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,89	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,89
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,77	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,77
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	392,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		392,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
			TRANSPORTE	2.570,66	2.370,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.570,66	2.370,66
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,04	200,00
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,04
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,90	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,90
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,23	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,23
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.276,38	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.276,38
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	171,85	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		171,85
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,78	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,78
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	94,90	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		94,90
03/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	33.000,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		33.000,00
03/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	13,43	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13,43
03/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
03/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	17.948,84	
03/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		17.948,84
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		13.774,76
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.473,04	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	275,50	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		275,50
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	661,19	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,54	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	413,24	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,75	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.890,06
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.127,34	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	317,80	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		317,80
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	762,72	
			TRANSPORTE	105.725,76	105.725,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	105.725,76	105.725,76 21.610,49
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.573,19	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	432,21	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		432,21
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.037,30	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.805,24
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.286,59	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	216,10	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		216,10
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	518,65	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.254,46
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.522,25	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	305,09	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		305,09
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	732,21	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.770,81
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.013,81	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	315,42	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		315,42
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	757,00	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.448,31
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.418,79	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	428,97	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		428,97
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.029,52	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.724,15
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.209,39	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,48	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,48
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	514,76	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.139,98
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.413,26	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	302,80	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		302,80
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	726,72	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
			TRANSPORTE	218.694,27	220.144,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	218.694,27 1.312,97	220.144,27
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	30.730,35	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/06/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
			TRANSPORTE	281.024,76	281.024,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	281.024,76	281.024,76
03/06/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	7.800,00
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.377,43	
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.377,43
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	103,30	
03/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		103,30
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIEGO ALBERTO	1.274,13	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIEGO ALBERTO		1.274,13
			TOTAL DO DIA	291.735,62	291.735,62
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	295,10	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,10
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	406,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		406,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,50	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,50
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,32	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,32
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.296,49	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.296,49
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,44	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,44
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,80	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,80
			TRANSPORTE	6.756,65	6.756,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	6.756,65 300,00	6.756,65
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	97,17	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		97,17
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	255,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.378,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.378,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	74,99	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		74,99
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.809,70	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.809,70
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.827,78	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.827,78
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.900,00	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.900,00
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.897,82	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.897,82
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.553,07	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.553,07
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
			TOTAL DO DIA	39.291,74	39.291,74
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,40	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,40
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,61	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,61
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,80	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,80
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,00
05/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.580,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.580,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
			TRANSPORTE	15.000,81	15.000,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.000,81 64,00	15.000,81
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,06	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,06
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.301,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.301,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.818,78	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.818,78
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.877,41	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.877,41
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.601,05	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.601,05
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.891,63	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.891,63
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.345,90	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.345,90
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	825,73	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		825,73
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.735,96	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.735,96
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.216,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.216,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.472,22	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.472,22
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.384,04	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.384,04
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.823,78	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.823,78
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	360,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		360,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.386,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.386,18
			TRANSPORTE	49.800,09	49.800,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	49.800,09 1.306,18	49.800,09
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.306,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.471,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.471,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,40	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,40
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,79	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,79
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	75,78	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		75,78
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	41.628,32	
05/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		41.628,32
05/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,93	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,93
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/06/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		3.900,00
05/06/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	3.531,45	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
			TRANSPORTE	159.224,38	159.514,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	159.224,38	159.514,93 78,00
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	187,20	
05/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	25,35	
05/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	117,00	
05/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	39,00	
05/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	37.907,64	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		37.907,64
05/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	200.013,93	200.013,93
06/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,79	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,79
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,03	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,03
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.133,33	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.133,33
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	571,41	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		571,41
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,21	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,21
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	369,80	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		369,80
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.197,75	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.197,75
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.066,66	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.066,66
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,99	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,99
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	785,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		785,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	400,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	800,00	
			TRANSPORTE	16.618,87	15.818,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	16.618,87	15.818,87
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	800,00
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	405,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		405,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	101,04	
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		101,04
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	23.093,88	
06/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		23.093,88
06/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.242,79	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.242,79
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	102,00	
06/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		102,00
06/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	7,14	
06/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		7,14
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.891,30	
06/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.891,30
06/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	340,43	
06/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		340,43
06/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
06/06/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
06/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
06/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
06/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
06/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	71.095,91	71.095,91
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,00	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,00
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,50	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,50
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
			TRANSPORTE	529,50	529,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	529,50	529,50
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	134,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		134,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	607,20	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		607,20
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.604,55	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.604,55
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.500,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	124,94	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		124,94
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	116,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		116,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.500,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.500,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	215,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		215,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	84,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		84,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	345,05	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		345,05
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	305,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		305,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	601,39	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		601,39
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.366,63	
07/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.366,63
07/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/06 16:24 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/06 16:24 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.312,97	
07/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.312,97
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
			TRANSPORTE	27.141,93	27.252,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.141,93 56,14	27.252,46
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
			TRANSPORTE	30.950,92	31.962,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30.950,92 915,69	31.962,17
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
			TRANSPORTE	35.893,01	35.925,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.893,01 24,59	35.925,80
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
			TRANSPORTE	39.906,45	39.959,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.906,45	39.959,37 14,20
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
			TRANSPORTE	43.536,35	43.536,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.536,35	43.536,35
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	710,79
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
			TRANSPORTE	47.247,89	47.283,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.247,89 5,03	47.283,89
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
			TRANSPORTE	51.135,49	51.209,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.135,49 15,63	51.209,32
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		283,54
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,74	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,51	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,84	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
			TRANSPORTE	52.859,19	52.863,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52.859,19 4,35	52.863,54
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
			TRANSPORTE	55.956,50	56.004,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.956,50 24,48	56.004,70
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
			TRANSPORTE	58.380,70	59.243,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58.380,70 781,09	59.243,32
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
07/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
TOTAL DO DIA				217.056,39	217.056,39
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	14.545,62	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.545,62
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	303,08	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		303,08
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,93	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,93
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,99	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,99
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,65	
TRANSPORTE				23.240,28	23.035,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	23.240,28	23.035,63
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		204,65
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.680,00	
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,22	1.680,00
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,22
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,80	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,80
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	15.137,71	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.137,71
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.219,11	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.219,11
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	16.517,63	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		16.517,63
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	35.118,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		35.118,00
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	112.134,79	
10/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		112.134,79
10/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.131,19	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.131,19
10/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.945,69	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.945,69
10/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Fácil	115,00	
10/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Fácil		115,00
10/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	115,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024		115,00
TOTAL DO DIA				224.499,58	224.499,58
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,77	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,77
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,97	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,97
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,50	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,50
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,92	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,92
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,37	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,37
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
TRANSPORTE				2.102,53	2.102,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	2.102,53	2.102,53
			ENVIO PIX	22,22	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,22
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	961,20	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		961,20
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.298,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.298,00
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	22,92	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		22,92
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.019,35	
11/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.019,35
11/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
11/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
11/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
11/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
11/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
11/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	733,33	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		733,33
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	220,00	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		220,00
11/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	577,77	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		577,77
11/06/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	216,67	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		216,67
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	293,33	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES		293,33
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	87,74	
11/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		87,74
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	700,00	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		700,00
11/06/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	93,59	
11/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		93,59
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	432,00	
11/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		432,00
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO HUDSON MEDEIROS	234,70	
			TRANSPORTE	15.175,01	14.940,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO RESCISAO HUDSON MEDEIROS	15.175,01	14.940,31
			TOTAL DO DIA	15.175,01	234,70
					15.175,01
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	61,08	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		61,08
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,03	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,03
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,03	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,03
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	313,62	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		313,62
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/06/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
12/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	30.730,35	
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		30.730,35
12/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	30.730,35	
12/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		30.730,35
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
12/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
12/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
			TRANSPORTE	95.621,67	95.761,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	95.621,67 140,00	95.761,67
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401523 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401523 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401523 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401523 SENAC AR CE N/DIA		41,63
12/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401523 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
12/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401523 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
12/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401523 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	111.292,28	111.292,28
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,45	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,45
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,86	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.448,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.448,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,07	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,07
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,04	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,04
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.270,91	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.270,91
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,50	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,50
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,20	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,20
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	485,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		485,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	4.735,03	4.735,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	4.735,03 90,00	4.735,03
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.280,20	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.280,20
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	102,00	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		102,00
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.604,55	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.604,55
13/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
13/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.858,37	
13/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.858,37
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
			TRANSPORTE	84.840,76	84.906,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.840,76	84.906,27 17,59
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
			TRANSPORTE	88.931,47	88.931,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	88.931,47	88.931,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	1.138,55
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
			TRANSPORTE	93.512,88	93.549,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.512,88 5,18	93.549,93
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
			TRANSPORTE	98.733,56	98.869,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.733,56 28,70	98.869,15
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
			TRANSPORTE	102.905,32	102.913,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.905,32 8,63	102.913,95
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
			TRANSPORTE	108.707,12	108.765,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.707,12 29,69	108.765,58
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
			TRANSPORTE	111.357,78	112.128,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.357,78 698,28	112.128,92
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
			TRANSPORTE	114.633,00	114.657,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.633,00 18,46	114.657,61
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
			TRANSPORTE	117.666,16	117.747,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.666,16	117.747,98 21,97
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
			TRANSPORTE	123.852,32	123.852,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.852,32	123.852,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	817,31
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
			TRANSPORTE	130.439,49	130.480,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	130.439,49 5,74	130.480,55
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
			TRANSPORTE	155.830,90	155.907,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.830,90 16,19	155.907,42
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
			TRANSPORTE	161.689,87	161.703,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.689,87 13,48	161.703,35
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
			TRANSPORTE	166.150,71	166.225,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	166.150,71 38,14	166.225,80
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
			TRANSPORTE	170.610,13	171.540,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	170.610,13 842,64	171.540,72
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
			TRANSPORTE	173.800,68	173.825,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	173.800,68 18,47	173.825,31
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
			TRANSPORTE	177.313,80	177.362,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	177.313,80	177.362,80 13,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
			TRANSPORTE	181.496,68	181.496,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	181.496,68	181.496,68
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	627,30
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
			TRANSPORTE	184.642,04	184.669,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	184.642,04 3,84	184.669,51
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
			TRANSPORTE	188.455,87	188.504,14
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	188.455,87 10,22	188.504,14
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
			TRANSPORTE	190.780,94	190.784,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	190.780,94 3,09	190.784,03
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
			TRANSPORTE	193.376,71	193.449,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	193.376,71 36,88	193.449,31
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
			TRANSPORTE	195.351,67	195.860,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	195.351,67 460,71	195.860,46
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
			TOTAL DO DIA	196.239,30	196.239,30
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,02	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,02
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	404,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		404,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,69	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,69
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,70	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,70
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,08	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,08
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	705,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		705,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.530,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.530,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,20	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,20
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,82	
			TRANSPORTE	5.039,51	4.846,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.039,51	4.846,69
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,77	192,82
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,77
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.019,70	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.019,70
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.118,97	
14/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.118,97
14/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	17.419,86	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		17.419,86
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A	1.181,84	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A		1.181,84
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Boleto devolvido	1.181,84	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Boleto devolvido		1.181,84
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1	21.818,50	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1		21.818,50
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1	9.805,26	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1		9.805,26
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1	17.699,25	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1		17.699,25
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1	16.637,29	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1		16.637,29
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
14/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE	16,76	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE		16,76
14/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	66.443,95	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		66.443,95
14/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. NF. 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA	655,00	
14/06/2024	2.1.01.01.00027	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	VR. REF. NF. 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA		655,00
14/06/2024	2.1.01.01.00027	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 1 N/DIA	655,00	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 1 N/DIA		655,00
14/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. DIFALI 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA	47,93	
14/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA		47,93
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.650,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.573,28	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	33,00	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		33,00
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,72	
			TRANSPORTE	166.390,67	166.456,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	166.390,67 49,50	166.456,67
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	16,50	
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
14/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
14/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
14/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
14/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
		TOTAL DO DIA		166.920,29	166.920,29
15/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. NF. 65519 HC PNEUS S/A N/DIA	170,00	
15/06/2024	2.1.01.01.00026	HC PNEUS S/A	VR. REF. NF. 65519 HC PNEUS S/A N/DIA		170,00
15/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. DIFALI 65519 HC PNEUS S/A N/DIA	12,44	
15/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 65519 HC PNEUS S/A N/DIA		12,44
		TOTAL DO DIA		182,44	182,44
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,80	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,80
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,44	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,44
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,98	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,98
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	699,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		699,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
17/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.877,52	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.877,52
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,98	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,98
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
		TRANSPORTE		7.875,74	7.685,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.875,74	7.685,72
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		190,02
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	665,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		665,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	165,93	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		165,93
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.500,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	24,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		24,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	366,63	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		366,63
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	220,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		220,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	488,77	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		488,77
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.806,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.806,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.993,87	
17/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.993,87
17/06/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
17/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
17/06/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
17/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
17/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	190,17	
17/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,17
17/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,82	
17/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,82
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.125,52
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.263,15	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,51	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,51
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	438,02	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,32	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	273,77	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,26	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
			TRANSPORTE	36.726,52	36.835,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.726,52	36.835,90
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	29,37
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.112,90
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.007,73	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,26	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,26
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,42	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,23	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,39	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,13	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
			TOTAL DO DIA	40.167,25	40.167,25
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	37,48	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,48
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,16	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,22	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,22
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,63	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,63
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	1.860,47	1.860,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	1.860,47	1.860,47
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	245,80	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,80
18/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	21.699,06	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21.699,06
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	389,99	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		389,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.173,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.173,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.616,64	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.616,64
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	27.839,96	
18/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		27.839,96
18/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.181,84	
18/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.181,84
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7.277,06	
18/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.277,06
18/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	873,26	
18/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		873,26
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
			TRANSPORTE	66.786,22	66.840,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66.786,22 11,46	66.840,36
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.671,64
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.513,66	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,43	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,43
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,87	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,15	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		150,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,97	
			TRANSPORTE	70.302,90	70.317,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70.302,90 3,00	70.317,09
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,00
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,21	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
			TRANSPORTE	73.342,84	73.444,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73.342,84 21,57	73.444,78
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		930,21
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	842,30	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,60	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,60
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,05	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,30	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		827,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,84	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,54
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,70	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,38	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,81	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,27	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.405,75
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	5.800,40	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	128,12	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		128,12
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	307,48	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	41,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	192,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	64,06	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		618,04
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	559,63	
			TRANSPORTE	82.352,20	82.410,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82.352,20 12,36	82.410,61
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,67	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,02	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.175,12
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.969,57	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,50	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,50
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,41	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,25	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,75	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		794,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	719,12	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,88	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,88
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,16	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,94	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
			TRANSPORTE	85.851,88	85.865,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85.851,88 2,97	85.865,93
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.273,73
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.153,36	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,47	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,47
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,21	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,74	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
			TRANSPORTE	89.053,28	89.116,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89.053,28 13,39	89.116,56
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.172,59
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.967,28	
			TRANSPORTE	92.129,50	92.334,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92.129,50 43,45	92.334,81
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,45
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,18	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
			TRANSPORTE	94.091,96	94.116,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	94.091,96 5,21	94.116,59
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
			TRANSPORTE	97.009,66	97.049,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97.009,66 8,36	97.049,16
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.802,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.632,18	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,05	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,05
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86,52	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,08	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,03	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		975,93
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	883,71	
			TRANSPORTE	100.700,61	100.792,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	100.700,61 19,52	100.792,83
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,52
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,84	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,34	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,76	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
			TOTAL DO DIA	102.428,79	102.428,79
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,00	
			TRANSPORTE	81,00	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,47	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,47
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,62	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,62
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,03	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,03
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	7,50	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,50
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,74	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,74
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,50	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,50
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	41,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,93	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,93
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.614,80	
19/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.614,80
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
			TRANSPORTE	9.156,29	10.600,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	9.156,29 1.375,10	10.600,72
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401693 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401693 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401693 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401693 SENAC AR CE N/DIA		40,26
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401693 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401693 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401693 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5.711,64
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.171,88	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	114,23	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		114,23
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	274,16	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,13	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	171,35	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	57,12	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.330,26
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.082,40	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	106,61	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		106,61
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,65	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	159,91	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	53,30	
			TRANSPORTE	25.725,07	25.725,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.725,07	25.725,07 50.944,06
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,88	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401713 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401713 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401713 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401713 SENAC AR CE N/DIA		52,15
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401713 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401713 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401713 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401714 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401714 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401714 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401714 SENAC AR CE N/DIA		79,30
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401714 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401714 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401714 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
19/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	9.137,40	
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR		9.137,40
19/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL DR. CESAR	7.287,66	
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL DR. CESAR		7.287,66
TOTAL DO DIA				102.117,82	102.117,82
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,68	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,68
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,88	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,88
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,85	
				857,41	678,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	857,41	678,56
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,70	178,85
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,70
20/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	3.545,16	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.545,16
20/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.629,96	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.629,96
20/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	768,05	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		768,05
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,55	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,55
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,00
20/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,07	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,07
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
20/06/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	232,29	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		232,29
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	43.491,86	
20/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		43.491,86
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1	9.705,45	
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1		9.705,45
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1	37.579,34	
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1		37.579,34
20/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	47.284,79	
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		47.284,79
20/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	599,08	
20/06/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		599,08
20/06/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. DESCONTO NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	0,08	
20/06/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		0,08
20/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	43,83	
20/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		43,83
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.628,72
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.506,48	
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	52,57	
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		52,57
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	17,09	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,86	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	26,29	
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
			TRANSPORTE	164.306,38	164.364,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	164.306,38 24,94	164.364,35
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		16.882,03
20/06/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	42,94	
20/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	16.839,09	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.518,85
20/06/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.268,40	
20/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	88,76	
20/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	161,69	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.359,12
20/06/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.373,76	
20/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	474,71	
20/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	510,65	
			TOTAL DO DIA	188.016,47	188.016,47
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	312,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		312,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
21/06/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
			TRANSPORTE	91.532,92	91.532,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1	91.532,92 9.927,84	91.532,92
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1		9.927,84
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1	26.037,99	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1		26.037,99
21/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	106.621,15	
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		106.621,15
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
			TRANSPORTE	239.276,78	239.276,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	239.276,78	239.276,78
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	1.258,30
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
			TRANSPORTE	245.277,70	245.331,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245.277,70 7,55	245.331,72
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
			TRANSPORTE	269.173,77	269.264,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269.173,77 19,22	269.264,59
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
			TRANSPORTE	274.208,47	274.217,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	274.208,47 8,59	274.217,06
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
TOTAL DO DIA				274.672,24	274.672,24
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,85	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,85
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.420,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.420,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,05	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,05
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	890,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		890,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	767,83	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		767,83
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
TOTAL DO DIA				4.441,37	4.441,37
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,06	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,06
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,66	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,66
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	438,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		438,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,44	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,44
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
TRANSPORTE				1.900,16	1.850,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.900,16	1.850,16
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		50,00
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	477,88	
25/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		477,88
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	5.340,11	
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		5.340,11
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.193,02	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.866,02	1.193,02
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.866,02
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.754,01	
25/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.754,01
25/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	8.641,09	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		8.641,09
25/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Fácil	6,50	
25/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Fácil		6,50
25/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024	6,50	
25/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024		6,50
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401737 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401737 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401737 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401737 SENAC AR CE N/DIA		45,94
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401737 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401737 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401737 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
			TRANSPORTE	29.299,04	29.469,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29.299,04 86,40	29.469,14
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.862,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.686,09	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,24	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,24
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,38	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,10	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,86	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,62	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		26,00
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.874,29
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.602,67	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,49	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		57,49
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,97	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,23	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,74	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
			TRANSPORTE	37.599,78	39.671,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37.599,78 1.875,55	39.671,06
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
			TRANSPORTE	44.418,20	44.460,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44.418,20 32,08	44.460,97
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.109,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.004,41	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,18	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,18
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,24	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.938,46
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.755,28	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,77	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,77
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,60	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
			TRANSPORTE	51.687,22	51.769,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51.687,22	51.769,32 22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.236,41
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.119,57	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,73
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,35	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.798,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.628,29	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,96
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,32	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,69	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,98	
			TRANSPORTE	60.044,74	60.044,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60.044,74	60.044,74 39.655,51
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35.908,06	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	793,11	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		793,11
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.903,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	257,76	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.189,67	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	396,56	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401760 SENAC AR CE N/DIA		1.040,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401760 SENAC AR CE N/DIA	991,64	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401760 SENAC AR CE N/DIA	20,80	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401760 SENAC AR CE N/DIA		20,80
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401760 SENAC AR CE N/DIA	6,76	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401760 SENAC AR CE N/DIA	31,20	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401760 SENAC AR CE N/DIA	10,40	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401761 SENAC AR CE N/DIA		2.965,68
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401761 SENAC AR CE N/DIA	2.827,77	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401761 SENAC AR CE N/DIA	59,31	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401761 SENAC AR CE N/DIA		59,31
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401761 SENAC AR CE N/DIA	19,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401761 SENAC AR CE N/DIA	88,97	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401761 SENAC AR CE N/DIA	29,66	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
			TRANSPORTE	109.706,93	109.867,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	109.706,93 33,97	109.867,43
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
			TRANSPORTE	116.353,31	116.371,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.353,31 18,27	116.371,58
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
			TRANSPORTE	123.688,41	123.828,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.688,41 71,35	123.828,87
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
			TRANSPORTE	137.321,29	138.619,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	137.321,29 1.175,19	138.619,14
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
			TRANSPORTE	143.278,19	143.329,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143.278,19 38,46	143.329,47
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
			TRANSPORTE	150.134,50	150.242,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150.134,50	150.242,70 29,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TRANSPORTE	155.326,19	155.326,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	155.326,19	155.326,19 2.120,86
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.920,43	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,42	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,42
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,80	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,79	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,21	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
25/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	174.300,96	174.300,96
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	548,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		548,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,60	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,60
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.345,53	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.345,53
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	177,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		177,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,18	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,18
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	259,61	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,61
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,30	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,30
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
			TRANSPORTE	5.234,22	5.159,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.234,22	5.159,22
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		75,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	160,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		160,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	34,90	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		34,90
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	535,07	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		535,07
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	260,00	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		260,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.357,82	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.357,82
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.100,37	
26/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.100,37
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1	19.357,61	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1		19.357,61
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1	25.692,83	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1		25.692,83
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/06 16:46 ASPS-LC141-FMS 316250MG	264,60	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/06 16:46 ASPS-LC141-FMS 316250MG		264,60
26/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	45.315,04	
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		45.315,04
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
26/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	112.780,86	112.780,86
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,62	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,62
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	766,66	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		766,66
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,35	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,35
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,90	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,90
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	473,40	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		473,40
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,46	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,79	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,79
			TRANSPORTE	3.169,18	3.169,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	3.169,18	3.169,18
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.327,76	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.327,76
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.312,42	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.312,42
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	589,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		589,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	87,45	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		87,45
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.666,50	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.666,50
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	425,23	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		425,23
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	77,24	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		77,24
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.471,04	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.471,04
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.315,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.315,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	840,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		840,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	178,01	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		178,01
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,17	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		75,17
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	107,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		107,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	17,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		17,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	177,99	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		177,99
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	127,92	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		127,92
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		70,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	702,50	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		702,50
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	251,79	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		251,79
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.171,89	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.171,89
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.204,35	
27/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.204,35
27/06/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
27/06/2024	3.1.02.01.00005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	PAG MULTAS	234,78	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG MULTAS		234,78
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
			TRANSPORTE	42.969,51	43.125,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42.969,51	43.125,96 42,00
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,40	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.387,25
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.256,15	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,75	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,75
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,59	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,02	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,62	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,87	
			TRANSPORTE	48.945,42	48.945,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	48.945,42	48.945,42
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	7.655,11
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	56.753,63	56.753,63
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,02	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,02
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,48	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,48
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	599,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		599,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,15	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,15
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.033,95	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.033,95
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	378,26	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		378,26
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.308,88	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.308,88
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	66.827,62	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		66.827,62
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.859,26	
			TRANSPORTE	88.231,24	85.371,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	88.231,24	85.371,98 2.859,26
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.296,72	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.296,72
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.821,68	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.821,68
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.739,08	
28/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.739,08
28/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	75.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		75.000,00
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.582,82
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.433,24	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,66	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,66
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,98	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,29	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,48	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,83	
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.225,64
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.015,31	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,51	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,51
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	106,83	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,77	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,26	
TOTAL DO DIA				205.253,35	205.253,35
29/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	43.152,82	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		43.152,82
29/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	74,16	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		74,16
29/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.216,20	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.216,20
29/06/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	368,10	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		368,10
29/06/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
29/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
TRANSPORTE				49.223,28	49.223,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.223,28	49.223,28
29/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.124,51	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.124,51
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	889,06	
29/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		889,06
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.979,75	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.979,75
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	138,08	
29/06/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		138,08
29/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
29/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.803,47	
29/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.803,47
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
29/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.025,00	
29/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.025,00
29/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	110,19	
29/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		110,19
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.699,41	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.699,41
29/06/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.812,62	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.812,62
29/06/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	969,94	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		969,94
29/06/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	60,21	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		60,21
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	382,90	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		382,90
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	368,10	
29/06/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		368,10
			TOTAL DO DIA	79.048,17	79.048,17
30/06/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA	5.395,35	
30/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA		5.395,35
30/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA	3.778,07	
30/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA		3.778,07
30/06/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA	24.901,60	
30/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA		24.901,60
30/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA	17.436,77	
30/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA		17.436,77
30/06/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA	63.107,57	
30/06/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA		63.107,57
30/06/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA	15.805,52	
30/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA		15.805,52
30/06/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA	169.005,92	
30/06/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA		169.005,92
30/06/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA	95.850,79	
30/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA		95.850,79
30/06/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	38,97	
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		38,97
30/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	345,71	
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		345,71
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	2.426,35	
30/06/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		2.426,35
			TRANSPORTE	398.092,62	398.092,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	398.092,62 7.060,00	398.092,62
30/06/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.060,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.125,34	
30/06/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.125,34
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	22.082,85	
30/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		22.082,85
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	885,37	
30/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		885,37
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.412,00	
30/06/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.412,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	261,46	
30/06/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		261,46
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.370,49	
30/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.370,49
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	234,78	
30/06/2024	3.1.02.01.00005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		234,78
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	659,74	
30/06/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		659,74
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.333,97	
30/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.333,97
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	128.719,20	
30/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		128.719,20
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.863,76	
30/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.863,76
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	466,67	
30/06/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		466,67
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.824,51	
30/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.824,51
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	10.511,89	
30/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		10.511,89
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.540,33	
30/06/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.540,33
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	125,59	
30/06/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		125,59
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.623,11	
30/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.623,11
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	43.243,35	
			TRANSPORTE	663.437,03	620.193,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	663.437,03	620.193,68
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	65.634,73	43.243,35
30/06/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		65.634,73
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	14.220,86	
30/06/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		14.220,86
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	169.005,92	
30/06/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		169.005,92
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	63.107,57	
30/06/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		63.107,57
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
30/06/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.002,00	
30/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.002,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	100,58	
30/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		100,58
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.600,28	
30/06/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.600,28
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	294,68	
30/06/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		294,68
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.200,00	
30/06/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.200,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.877,06	
30/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.877,06
30/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.162.158,92	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.162.158,92
30/06/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	0,08	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		0,08
30/06/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.738,37	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.738,37
30/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9.106,22	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9.106,22
30/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	29.288,19	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		29.288,19
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.616.232,29	
30/06/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.616.232,29
30/06/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.616.232,29	
			TRANSPORTE	6.430.908,47	4.814.676,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	TRANSPORTE	6.430.908,47	4.814.676,18
			VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO		1.616.232,29
			N/TRIMESTRE		
			TOTAL DO DIA	6.430.908,47	6.430.908,47
			TOTAL DO MÊS	9.304.391,87	9.304.391,87
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	8.752,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.752,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,64	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,64
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,57	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,57
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	41,80	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,80
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,41	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,41
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,10	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,10
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.041,12	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.041,12
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
01/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	100.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100.000,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,20	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,20
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	504,13	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		504,13
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,78	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,78
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	406,10	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		406,10
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,04	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,80	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,80
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,84	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,84
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,47	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,47
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,64	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,64
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,40	
			TRANSPORTE	115.630,44	115.324,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	115.630,44	115.324,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		306,40
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	466,90	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		466,90
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	241,50	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		241,50
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	460,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		460,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	513,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		513,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	513,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		513,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	135,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		135,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	374,27	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		374,27
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.876,53	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.876,53
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.000,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	380,08	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		380,08
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	241,50	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		241,50
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	293,25	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		293,25
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	241,50	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		241,50
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	575,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		575,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	460,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		460,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	622,63	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		622,63
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.036,74	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.036,74
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.015,95	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.015,95
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	50.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		50.000,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.086,60	
01/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.086,60
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	41.651,86	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		41.651,86
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.103,89	
01/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.103,89
01/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	401.642,74	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		401.642,74
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	403.449,05	
			TRANSPORTE	1.044.275,11	640.826,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	1.044.275,11	640.826,06
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	793,80	403.449,05
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		793,80
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	2.457,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		2.457,00
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
01/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
01/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	419.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		419.000,00
01/07/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 72024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/07/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 72024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	102,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		102,00
01/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	7,14	
01/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		7,14
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	1.891,30	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		1.891,30
01/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	340,43	
01/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		340,43
01/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.211,83	
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.211,83
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	177,88	
01/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		177,88
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS CLAUDIO PEDRO	2.033,95	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS CLAUDIO PEDRO		2.033,95
01/07/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 271	102,00	
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 271		102,00
01/07/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 272	1.891,30	
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 272		1.891,30
TOTAL DO DIA				1.489.646,56	1.489.646,56
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	109,35	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		109,35
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,03	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,03
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,05	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,05
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,00	
TRANSPORTE				670,43	435,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	670,43	435,43
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		235,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	867,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		867,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	20,90	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		20,90
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	550,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		550,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	540,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		540,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	540,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		540,00
02/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.660,34	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.660,34
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.082,40	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.082,40
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.506,48	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.506,48
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	991,64	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		991,64
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.827,78	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.827,78
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
02/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	159,64	
02/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		159,64
02/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE	159,64	
02/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE		159,64
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.850,00	
02/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.850,00
02/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	333,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		333,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.227,98	
02/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.227,98
02/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,96	
02/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		85,96
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
			TRANSPORTE	52.235,10	52.763,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	52.235,10	52.763,00
02/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	377,08
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
02/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	60.687,05	60.687,05
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,02	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,02
			TRANSPORTE	3.225,02	3.225,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	3.225,02 234,59	3.225,02
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,59
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,05	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,05
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,97	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,97
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,90	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,90
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,70	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,70
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,60	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,60
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,00
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,00	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,00
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.332,82	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.332,82
03/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/07 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264,60	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/07 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		264,60
03/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	264,60	
03/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		264,60
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.741,00
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.985,43	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	314,82	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		314,82
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	755,57	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.971,00
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.444,39	
			TRANSPORTE	47.451,62	47.978,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	47.451,62 219,42	47.978,23
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		219,42
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	526,61	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.703,50
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.661,73	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	434,07	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		434,07
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.041,77	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.860,25
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.098,96	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	317,21	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		317,21
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	761,29	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
03/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.127,34	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.127,34
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.573,19	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.573,19
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.286,59	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.286,59
			TRANSPORTE	145.657,80	145.657,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	145.657,80 14.522,25	145.657,80
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.522,25
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.013,81	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.013,81
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.418,79	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.418,79
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.209,39	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.209,39
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.413,26	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.413,26
			TOTAL DO DIA	220.235,30	220.235,30
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	869,59	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		869,59
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	329,90	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		329,90
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,12	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,12
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	472,34	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		472,34
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.068,60	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.068,60
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	297,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		297,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.098,90	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.098,90
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.797,28	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.797,28
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,06	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,06
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.275,18	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.275,18
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	10.275,97	10.275,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	10.275,97 18,00	10.275,97
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,03	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,03
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	15,99	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		15,99
04/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	40.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		40.000,00
04/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
04/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	17.948,84	
04/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		17.948,84
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
			TRANSPORTE	122.463,68	122.517,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122.463,68 40,50	122.517,68
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.392,82
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.261,20	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,86	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,86
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,86	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,78	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,93	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.378,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.153,70	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,57	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,57
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,17	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,46	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,78	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.035,98
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.843,58	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,72	
			TRANSPORTE	131.055,00	131.206,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131.055,00	131.206,68 40,72
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	97,73	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,23	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	61,08	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,36	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.198,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.990,71	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,97
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,29	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,95	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,98	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.902,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.722,31	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,04	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,04
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,30	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
			TRANSPORTE	137.967,36	137.967,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137.967,36	137.967,36
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	1.534,87
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.647,69
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.491,98	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,95
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,09	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,71	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,43	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,48	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.527,31
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.382,98	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,55	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,55
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,31	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,93	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,82	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,27	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
			TRANSPORTE	146.096,94	146.154,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146.096,94 8,07	146.154,69
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7.150,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.474,32	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	143,00	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		143,00
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	343,20	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,48	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	214,50	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,50	
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	194,67	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		194,67
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	20,16	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		20,16
04/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	167,63	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		167,63
04/07/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	125,73	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		125,73
04/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	8,01	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		8,01
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	58,40	
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES		58,40
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	25,53	
04/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		25,53
04/07/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	27,23	
04/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		27,23
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO CLAUDECI DE OLIVEIRA	432,27	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO CLAUDECI DE OLIVEIRA		432,27
04/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	163.644,72	163.644,72
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,64	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,64
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,50	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,50
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.395,59	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.395,59
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.308,23	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.308,23
			TRANSPORTE	6.032,14	6.032,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	6.032,14 1.360,42	6.032,14
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.360,42
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.738,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.738,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.650,91	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,91
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.473,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.473,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.606,45	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.606,45
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.941,80	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.941,80
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.288,48	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.288,48
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.287,66	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.287,66
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.204,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.204,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.520,09	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.520,09
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.602,16	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.602,16
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	576,31	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		576,31
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.034,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.034,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.654,08	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.654,08
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	336,24	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		336,24
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	432,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		432,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,60	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,60
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,70	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,70
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
			TRANSPORTE	48.546,76	48.546,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	48.546,76	48.546,76
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.301,18	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.301,18
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.824,02	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.824,02
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.247,79	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.247,79
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.459,18	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.459,18
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.469,63	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.469,63
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	120,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		120,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.500,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.500,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	970,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		970,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	59,20	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		59,20
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		50,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.189,51	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.189,51
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	77,24	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		77,24
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	60.365,48	
05/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		60.365,48
05/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.236,88	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.236,88
05/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 05/07 18:50 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/07 18:50 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	5.687,03	
05/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		5.687,03
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/07 16:53 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/07 16:53 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.140,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.032,27	
			TRANSPORTE	145.279,88	145.387,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145.279,88 22,80	145.387,61
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,80
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,72	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,41	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,20	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
05/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	40.879,97	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		40.879,97
05/07/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
			TRANSPORTE	193.281,96	192.025,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	193.281,96	192.025,28
			VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	193.281,96	193.281,96
06/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
06/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	9.234,40	9.234,40
08/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	212,22	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		212,22
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,02	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,02
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,08	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,08
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,90	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,90
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
08/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	10.617,78	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.617,78
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	219,91	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		219,91
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.341,65	
08/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.341,65
08/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	121,03	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		121,03
08/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.243,65	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.243,65
08/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
			TRANSPORTE	40.365,55	38.683,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.365,55	38.683,30 1.682,25
08/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
08/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
			TOTAL DO DIA	42.047,80	42.047,80
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,28	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,28
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.333,74	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.333,74
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,05	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,05
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,22	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,22
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,90	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,90
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.334,79	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.334,79
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
09/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
09/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.858,37	
09/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.858,37
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401879 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401879 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401879 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401879 SENAC AR CE N/DIA		54,03
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401879 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401879 SENAC AR CE N/DIA	81,05	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401879 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		500,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	452,75	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10,00
			TRANSPORTE	45.642,48	45.689,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	45.642,48 24,00	45.689,73
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3,25	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	15,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	5,00	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.442,77
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.306,43	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,86	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		28,86
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,25	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,38	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,28	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,43	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		864,10
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	782,44	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,28	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		17,28
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,48	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,92	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,64	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.898,46
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.719,06	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,97	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,97
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,13	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,98	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.487,69
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.252,60	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,75	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,75
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,41	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,63	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,88	
			TRANSPORTE	52.516,61	52.516,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52.516,61	52.516,61
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	1.238,46
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.500,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.169,25	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,00	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		70,00
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	168,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,75	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.633,99
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.290,58	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,68	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,68
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	174,43	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109,02	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,34	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401870 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401870 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401870 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401870 SENAC AR CE N/DIA		40,26
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401870 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401870 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401870 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401869 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401869 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401869 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401869 SENAC AR CE N/DIA		52,15
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401869 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401869 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401869 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401868 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401868 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
			TRANSPORTE	69.549,62	69.733,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401868 SENAC AR CE N/DIA	69.549,62 79,30	69.733,99
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401868 SENAC AR CE N/DIA		79,30
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401868 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401868 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401868 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
09/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	7.287,66	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		7.287,66
			TOTAL DO DIA	85.493,13	85.493,13
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,01	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,01
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,71	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.496,72	1.496,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.496,72	1.496,72
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.332,00	1.000,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.332,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.968,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.968,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,92	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,92
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,62	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,62
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	870,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		870,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.465,83	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.465,83
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	10.603,60	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.603,60
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	286,31	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		286,31
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	472,68	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		472,68
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,97	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,97
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	147,90	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		147,90
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	481,85	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		481,85
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	728,15	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		728,15
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.474,33	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.474,33
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.717,03	
10/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.717,03
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	16.436,76	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		16.436,76
10/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	115,00	
10/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		115,00
10/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	115,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024		115,00
			TRANSPORTE	57.971,67	57.971,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.971,67	57.971,67
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	1.275,48
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
			TRANSPORTE	114.561,75	114.601,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.561,75 5,61	114.601,87
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
			TRANSPORTE	117.439,75	117.487,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.439,75 10,20	117.487,95
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
			TRANSPORTE	120.114,46	120.119,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.114,46 4,57	120.119,03
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
			TRANSPORTE	122.789,21	122.863,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.789,21 37,50	122.863,04
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
			TRANSPORTE	126.007,18	126.781,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.007,18 701,04	126.781,38
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
			TRANSPORTE	129.726,29	129.754,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.726,29 21,32	129.754,72
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
			TRANSPORTE	133.974,82	134.027,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	133.974,82	134.027,74 14,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
			TRANSPORTE	137.365,27	137.365,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	137.365,27	137.365,27
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	819,73
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
			TRANSPORTE	142.293,13	142.340,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.293,13 6,57	142.340,15
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
			TRANSPORTE	147.097,75	147.208,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147.097,75 23,39	147.208,28
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
10/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	367.683,05	367.683,05
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.435,61	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.435,61
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.135,91	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.135,91
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	346,00	
			TRANSPORTE	5.917,52	5.571,52
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.917,52	5.571,52
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,99	346,00
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,99
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.890,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.890,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,13	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,13
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,25	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,25
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	414,60	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		414,60
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.627,42	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.627,42
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.093,63	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.093,63
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.760,14	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.760,14
11/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	129,40	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		129,40
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1	11.525,19	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1		11.525,19
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1	35.484,93	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1		35.484,93
			TRANSPORTE	83.870,10	83.870,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1	83.870,10 21.818,50	83.870,10
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1		21.818,50
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1	9.805,26	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1		9.805,26
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1	17.699,25	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1		17.699,25
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1	16.911,17	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1		16.911,17
11/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	113.244,30	
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		113.244,30
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
			TRANSPORTE	265.278,58	265.340,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265.278,58 31,49	265.340,57
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
			TRANSPORTE	267.853,84	268.624,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267.853,84 698,28	268.624,98
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
			TRANSPORTE	271.215,43	271.232,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	271.215,43 12,88	271.232,60
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
			TRANSPORTE	277.005,99	277.067,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.005,99	277.067,67 16,56
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
			TRANSPORTE	281.100,33	281.100,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281.100,33	281.100,33
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	1.434,82
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
			TRANSPORTE	286.377,56	286.448,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	286.377,56 9,88	286.448,25
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
			TRANSPORTE	290.936,34	291.043,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.936,34 22,77	291.043,94
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
			TRANSPORTE	295.064,63	295.074,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	295.064,63 9,69	295.074,32
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
11/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
11/07/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
11/07/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
			TRANSPORTE	330.727,24	331.346,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	330.727,24 266,50	331.346,85
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TOTAL DO DIA	343.065,30	343.065,30
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.230,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.230,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,02
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	382,55	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		382,55
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,99	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,99
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,64	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,64
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,10	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,10
			TRANSPORTE	2.587,30	2.587,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.587,30 886,89	2.587,30
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		886,89
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	770,01	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		770,01
12/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	19.007,39	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.007,39
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	480,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.156,13	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.156,13
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.950,80	
12/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.950,80
12/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.573,27	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.573,27
12/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.573,27	
12/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.573,27
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.300,00
12/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.082,65	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	46,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		46,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	110,40	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,95	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	69,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	23,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.125,64
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
			TRANSPORTE	54.478,55	54.584,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54.478,55 54,03	54.584,93
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.807,05	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,80	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.107,67
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.002,99	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,15	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,15
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,17	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,23	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,08	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.450,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.218,47	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,60	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,50	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		959,45
			TRANSPORTE	63.517,75	64.477,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63.517,75 868,79	64.477,20
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,19
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,78	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.082,65	
12/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.082,65
			TOTAL DO DIA	66.579,04	66.579,04
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
15/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,02	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,02
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,43	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,43
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,60	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,60
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,02	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,02
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	510,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	339,39	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		339,39
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,51	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,51
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,05	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,05
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	595,08	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		595,08
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
			TRANSPORTE	11.556,10	11.529,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.556,10	11.529,10
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	278,00	27,00
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		278,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	61,75	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		61,75
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	980,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		980,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	846,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		846,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	374,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		374,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.550,23	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.550,23
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	442,75	
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		442,75
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.043,12	
15/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.043,12
15/07/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.640,07	
15/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.640,07
15/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	436,82	
15/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		436,82
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.829,99
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.562,56	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	56,60	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		56,60
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	135,84	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	18,39	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	84,90	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	28,30	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
			TRANSPORTE	40.097,21	40.105,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	40.097,21 8,00	40.105,21
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.004,24
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.720,34	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,08	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,08
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	144,20	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,53	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	90,13	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,04	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.617,61
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.370,24	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,35	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,35
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,65	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,53	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15.788,19
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.296,21	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	315,76	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		315,76
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	757,83	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	102,62	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	473,65	
			TRANSPORTE	65.185,57	65.343,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65.185,57 157,88	65.343,45
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.654,87
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.498,48	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,10	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,10
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,43	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,76	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,65	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
			TRANSPORTE	82.230,43	82.322,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82.230,43	82.322,96 24,84
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
15/07/2024	2.1.01.01.00026	HC PNEUS S/A	VR. REF. PGTO DUPLICATA 65519 HC PNEUS S/A 1 N/DIA	170,00	
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 65519 HC PNEUS S/A 1 N/DIA		170,00
15/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	82.667,70	82.667,70
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,20	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,20
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,28	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,28
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	739,04	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		739,04
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.460,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.460,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,74	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,74
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	417,92	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		417,92
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,30	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,30
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,68	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,68
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	63,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		63,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
			TRANSPORTE	4.861,16	4.861,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	4.861,16	4.861,16
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	130,00	
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		130,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,62	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,62
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.593,63	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.593,63
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.733,41	
16/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.733,41
16/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
16/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	26.997,24	
16/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		26.997,24
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	616,68	
16/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		616,68
16/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,17	
16/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		43,17
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.000,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.811,00	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,00
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
			TRANSPORTE	76.193,63	76.211,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76.193,63 17,84	76.211,47
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,00
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.923,08
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.787,16	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,46	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		58,46
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	87,69	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	29,23	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.862,16
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.589,58	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	117,24	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		117,24
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,10	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	175,86	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,62	
			TOTAL DO DIA	91.518,91	91.518,91
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,63	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,63
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.055,43	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.055,43
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,49
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,49
			TRANSPORTE	4.413,04	4.413,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	4.413,04 24,91	4.413,04
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,91
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,96	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,96
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.310,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.310,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	678,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		678,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,45	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,45
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	488,50	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		488,50
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,04	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,04
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	37,04	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,04
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	310,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		310,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	262,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		262,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		180,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.396,55	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		42,49
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.488,90	
17/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.488,90
17/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	83,46	
17/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		83,46
			TRANSPORTE	22.823,34	22.823,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	TRANSPORTE Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	22.823,34 83,46	22.823,34
17/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		83,46
17/07/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
			TOTAL DO DIA	23.136,80	23.136,80
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,43	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,74	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,74
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,70	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,70
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,03	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,03
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,07	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,07
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,01	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,01
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,02	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,02
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	283,85	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		283,85
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.008,14	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.008,14
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,47	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,47
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,43	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,13	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,13
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,20	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,20
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,09	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,09
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	398,26	
			TRANSPORTE	7.023,37	6.625,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.023,37	6.625,11
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		398,26
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	494,20	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		494,20
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.531,45	
18/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		3.531,45
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	24.617,14	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		24.617,14
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.331,12	
18/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.331,12
18/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	33.237,96	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		33.237,96
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
			TRANSPORTE	84.602,99	84.680,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.602,99 16,35	84.680,27
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
			TRANSPORTE	90.157,07	90.166,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.157,07 9,58	90.166,65
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
			TRANSPORTE	114.320,63	114.440,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.320,63 60,94	114.440,61
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
			TRANSPORTE	119.412,61	120.848,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.412,61 1.300,64	120.848,99
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.950,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.671,22	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		59,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	141,60	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,18	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.150,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.946,83	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	103,20	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,97	
			TRANSPORTE	128.556,40	128.642,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	128.556,40 64,50	128.642,40
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.100,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.807,05	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
			TRANSPORTE	138.095,44	138.210,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	138.095,44	138.210,91 31,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.600,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.354,30	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		52,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,90	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.950,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.765,72	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		39,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,60	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
			TRANSPORTE	145.559,49	145.559,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145.559,49	145.559,49
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	1.500,00
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.357,09	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.357,09
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.369,71	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.369,71
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.204,31	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.204,31
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.261,86	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.261,86
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.968,44	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.968,44
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.178,54	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.178,54
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.102,15	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.102,15
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.856,10	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.856,10
			TOTAL DO DIA	266.387,69	266.387,69
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	323,17	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		323,17
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,43	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,43
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.404,57	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.404,57
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,89	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,89
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,90	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,90
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,35	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,35
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.400,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,03	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,03
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.668,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.668,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
			TRANSPORTE	11.395,84	11.395,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	11.395,84 1.893,93	11.395,84
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.893,93
19/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.464,83	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.464,83
19/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	4.007,25	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.007,25
19/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.617,28	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.617,28
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,02
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.100,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.100,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,60	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,60
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,64	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,64
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	658,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		658,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.011,07	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.011,07
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	180,13	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		180,13
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	169.928,58	
19/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		169.928,58
19/07/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
19/07/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	47.302,05	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		47.302,05
19/07/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	73.155,13	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		73.155,13
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		847,94
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	767,81	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,96	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,96
19/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,70	
			TRANSPORTE	333.443,19	333.482,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	333.443,19 5,51	333.482,62
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,44	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,48	
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12.309,59
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.146,33	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	246,19	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		246,19
19/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	590,86	
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80,01	
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	369,29	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	123,10	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		18.303,80
19/07/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	138,08	
19/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	18.165,72	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.528,44
19/07/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.273,52	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	89,11	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	165,81	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.378,63
19/07/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.387,55	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	477,48	
19/07/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	513,60	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
19/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	20.000,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		20.000,00
		TOTAL DO DIA		392.581,27	392.581,27
20/07/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	599,00	
20/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		599,00
		TOTAL DO DIA		599,00	599,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.874,24	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.874,24
		TRANSPORTE		2.074,24	2.074,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	2.074,24	2.074,24
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.599,00	1.599,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,18	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,18
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,19	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,19
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.085,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	378,34	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		378,34
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		70,00
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.513,80	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.513,80
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.020,15	
22/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.020,15
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	26.029,07	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		26.029,07
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1	39.337,11	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1		39.337,11
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1	31.318,21	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1		31.318,21
22/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	106.574,14	
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		106.574,14
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
			TRANSPORTE	228.683,46	228.717,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	228.683,46 7,23	228.717,61
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
			TRANSPORTE	230.733,53	230.736,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	230.733,53 2,70	230.736,23
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		294,66
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	266,81	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,89
			TRANSPORTE	233.025,00	233.052,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233.025,00 14,14	233.052,85
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
			TRANSPORTE	234.885,30	235.845,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	234.885,30 869,63	235.845,68
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		370,24
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	335,25	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,11	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
			TRANSPORTE	237.744,15	237.763,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237.744,15 14,20	237.763,08
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.511,36
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.368,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,23
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,55	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		784,48
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	710,35	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,69	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,69
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,66	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,53	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.491,87
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.350,88	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,84	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,84
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,76	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
			TRANSPORTE	243.883,29	244.019,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.883,29	244.019,15 36,47
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
			TRANSPORTE	246.348,24	246.348,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	246.348,24	246.348,24
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	639,58
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.637,78
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.483,01	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14.042,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12.715,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	280,86	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		280,86
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	674,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,43	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		602,97
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	545,99	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,06
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,94	
			TRANSPORTE	264.221,60	264.249,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264.221,60 3,92	264.249,64
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,03	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		801,87
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,09	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,04	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,04
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,21	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,06	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
			TRANSPORTE	267.855,99	267.919,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267.855,99 13,42	267.919,40
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
			TRANSPORTE	270.749,90	270.756,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	270.749,90 6,16	270.756,06
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		635,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	575,84	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,72	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,72
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,36	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
			TRANSPORTE	273.697,30	273.764,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273.697,30 33,95	273.764,14
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
			TRANSPORTE	278.237,54	278.765,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	278.237,54 477,95	278.765,38
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
			TRANSPORTE	283.270,48	283.324,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.270,48 40,44	283.324,40
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.487,51
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.346,93	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,75	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,75
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,40	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,88	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
			TRANSPORTE	287.566,29	287.621,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	287.566,29	287.621,15 14,73
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7.972,63
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.219,21	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	159,45	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,45
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382,69	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,18	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,73	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
			TRANSPORTE	298.078,83	298.078,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	298.078,83	298.078,83
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	958,24
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.687,33
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.527,88	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,75	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,75
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,97	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
			TRANSPORTE	303.127,26	303.168,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	303.127,26 5,76	303.168,46
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.657,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.501,18	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.444,70	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.444,70
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.828,02	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.828,02
			TRANSPORTE	343.218,62	343.218,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.218,62	343.218,62
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.334,68	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.334,68
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.940,36	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.940,36
			TOTAL DO DIA	368.493,66	368.493,66
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,95	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,95
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,12	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,12
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	316,71	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		316,71
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	660,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	412,71	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		412,71
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	36.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36.000,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,00
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.860,17	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.860,17
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,38	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,38
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,58	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,58
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	657,25	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		657,25
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	131,19	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		131,19
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	76.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		76.000,00
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
23/07/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		80.000,00
			TRANSPORTE	219.940,43	219.940,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	219.940,43 2.486,05	219.940,43
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
23/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	399.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		399.000,00
23/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	231,36	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		231,36
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	280.012,00	
23/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		280.012,00
23/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	12,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024		12,00
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	280.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		280.000,00
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.741,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.985,43	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	314,82	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		314,82
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	755,57	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.971,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.444,39	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	219,42	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		219,42
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	526,61	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.942,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.888,78	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	438,84	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		438,84
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.053,22	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		16.098,75
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.326,01	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	321,98	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		321,98
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	772,74	
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	20.000,00	
			TRANSPORTE	1.282.009,65	1.262.009,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	1.282.009,65	1.262.009,65
			VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		20.000,00
			TOTAL DO DIA	1.282.009,65	1.282.009,65
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,00
24/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	14.680,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.680,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,45	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,45
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,55	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,55
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	365,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		365,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,16	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,16
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	944,48	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		944,48
24/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	75.000,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		75.000,00
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.950,05	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.950,05
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	83.139,55	
24/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		83.139,55
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
TRANSPORTE				188.114,68	188.313,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	188.114,68 100,80	188.313,13
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.764,10
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.502,89	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,28	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,28
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	132,68	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,92	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
			TRANSPORTE	199.763,54	201.113,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199.763,54 1.222,42	201.113,54
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.650,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.399,57	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		53,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	127,20	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.811,53	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.811,53
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	244.055,16	244.055,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,94	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,94
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,41	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,41
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,50	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,50
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	317,49	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,49
25/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	991,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		991,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	72,30	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,30
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,04	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,04
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,77	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,77
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,40	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,40
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.323,13	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.323,13
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	69,70	
25/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		69,70
25/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024	6,50	
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024		6,50
25/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024	63,20	
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024		63,20
25/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402128 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402128 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
25/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402128 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
25/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402128 SENAC AR CE N/DIA		45,94
25/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402128 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
			TRANSPORTE	39.480,55	39.572,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402128 SENAC AR CE N/DIA	39.480,55 68,91	39.572,43
25/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402128 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
			TOTAL DO DIA	39.572,43	39.572,43
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,02	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,02
26/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	35.478,64	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35.478,64
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,35	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,35
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,90	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,90
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,97	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,97
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,25	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,25
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,67	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,67
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,90	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,90
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,42	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,42
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	774,79	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		774,79
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.265,59	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.265,59
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	475,98	
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		475,98
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
26/07/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	46.000,00	
			TRANSPORTE	98.472,07	52.472,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.472,07	52.472,07
26/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		46.000,00
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	717.539,09	
26/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		717.539,09
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/07 14:57 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/07 14:57 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
26/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
26/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	390,00	
26/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		390,00
26/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	27,30	
26/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		27,30
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
			TRANSPORTE	1.567.633,63	1.568.687,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.567.633,63 954,42	1.568.687,65
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
			TRANSPORTE	1.574.111,22	1.574.169,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.574.111,22 43,57	1.574.169,31
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
			TRANSPORTE	1.579.864,24	1.579.955,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.579.864,24	1.579.955,14 24,41
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8.500,88
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.697,54	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	170,02	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		170,02
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	255,03	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,01	
			TRANSPORTE	1.592.193,68	1.592.193,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.592.193,68	1.592.193,68
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	1.206,24
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		1.496,79
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	1.355,34	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	29,94	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		29,94
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9,73	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	44,90	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	14,97	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
			TRANSPORTE	1.599.064,16	1.599.139,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.599.064,16 10,47	1.599.139,07
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
			TRANSPORTE	1.606.637,30	1.606.776,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.606.637,30 29,52	1.606.776,77
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
			TRANSPORTE	1.613.579,89	1.613.599,10
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.613.579,89 19,21	1.613.599,10
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.150,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.852,32	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		63,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	151,20	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.129,23
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.022,52	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,58
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,20	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,29	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.550,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.309,03	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		51,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122,40	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,57	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.050,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.667,28	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	81,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		81,00
			TRANSPORTE	1.625.943,52	1.626.326,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.625.943,52 194,40	1.626.326,24
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,32	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.200,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.086,60	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,80	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,00	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.450,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.312,97	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		1.500,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	1.358,25	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	30,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		30,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	72,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	9,75	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	45,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	15,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
TRANSPORTE				1.642.756,64	1.633.619,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	1.642.756,64	1.633.619,24
			VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	1.642.756,64	1.642.756,64
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,98	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,98
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,94	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,94
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,01	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,01
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,52	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,52
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.770,62	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.770,62
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,45	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	77,45	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		77,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,21	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,21
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,97	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,97
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	415,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		415,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.300,47	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,47
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,05	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	287,28	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,28
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,56	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,56
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.350,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
29/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.115,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.115,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	534,65	
TRANSPORTE				21.545,16	21.010,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	21.545,16	21.010,51
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		534,65
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	332,98	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		332,98
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	52.770,90	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		52.770,90
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.562,56	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.562,56
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.059,00	
29/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.059,00
29/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.359,95	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.359,95
29/07/2024	3.1.01.01.00006	TELEFONE	PAG FONE	109,09	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		109,09
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1	19.357,61	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1		19.357,61
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1	25.692,83	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1		25.692,83
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
29/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	45.447,34	
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		45.447,34
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.960,81	
29/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.960,81
29/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	835,31	
29/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,31
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
			TRANSPORTE	245.883,38	245.886,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	245.883,38 2,85	245.886,23
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.329,79
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.204,13	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,60	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,60
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,64	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,89	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,30	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
			TRANSPORTE	248.745,38	248.751,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248.745,38 5,94	248.751,32
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		521,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	471,88	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,42	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,42
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,01	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,39	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,63	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
			TRANSPORTE	250.811,03	250.812,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250.811,03 1,91	250.812,94
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	254.089,94	254.101,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	254.089,94 11,88	254.101,82
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
			TRANSPORTE	255.737,12	255.740,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255.737,12 2,97	255.740,09
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.172,57
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.061,76	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,45	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,45
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,62	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,18	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,73	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	258.087,47	258.091,65
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	258.087,47 4,18	258.091,65
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
			TRANSPORTE	259.694,13	259.698,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	259.694,13 4,27	259.698,40
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		951,38
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	861,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,03	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,03
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.850,55
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.675,66	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,01	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		37,01
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	88,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,03	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,52	
			TRANSPORTE	264.327,63	264.346,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	264.327,63 18,51	264.346,14
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	266.573,62	266.577,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266.573,62 4,18	266.577,80
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
			TRANSPORTE	270.302,10	270.318,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	270.302,10 16,06	270.318,16
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
			TRANSPORTE	272.107,40	272.116,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	272.107,40 9,03	272.116,43
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		745,52
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	675,06	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,91	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,91
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,37	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	274.813,95	274.818,13
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	274.813,95 4,18	274.818,13
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.562,82
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.320,63	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,26	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,26
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	123,02	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,66	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,88	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,63	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.472,14
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.333,03	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,44	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,44
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,66	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,57	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,16	
			TRANSPORTE	280.216,52	280.231,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	280.216,52 14,72	280.231,24
			TOTAL DO DIA	280.231,24	280.231,24
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,98	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,98
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,27	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,27
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,08	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,08
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,97	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,97
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,64	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,64
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
30/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	325,04	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		325,04
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.167,07	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.167,07
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	474,07	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		474,07
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	251,79	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		251,79
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	297,28	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		297,28
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.989,00	
30/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.989,00
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 30/07 17:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
			TRANSPORTE	29.968,67	29.836,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Transferência recebida 30/07 17:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.968,67	29.836,37 132,30
30/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.990,67	
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.990,67
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.437,89
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.302,00	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,76	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		28,76
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,02	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,35	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,14	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,38	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.450,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.218,47	
			TRANSPORTE	39.358,27	39.589,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39.358,27 49,00	39.589,80
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,60	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.127,92	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
			TRANSPORTE	46.510,30	46.523,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46.510,30 13,50	46.523,80
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.800,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.535,40	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		56,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	134,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,20	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
TOTAL DO DIA				53.000,80	53.000,80
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,40	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	739,80	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		739,80
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,40	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
TRANSPORTE				2.148,60	2.148,60
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.148,60 161,86	2.148,60
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,86
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	851,33	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		851,33
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	304,04	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		304,04
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	315,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		315,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.397,90	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.397,90
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.227,82	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.227,82
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12.484,11	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		12.484,11
31/07/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
31/07/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.146,14	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.146,14
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
31/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
31/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
31/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.528,65	
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.528,65
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	35.244,91	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		35.244,91
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.483,88	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.483,88
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	366,29	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		366,29
31/07/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/07/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/07/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
			TRANSPORTE	117.839,75	115.815,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	117.839,75	115.815,82
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	706,35	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		706,35
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.209,27	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.209,27
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALRIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/07/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/07/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/07/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.175,23	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.175,23
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/07/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.218,20	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.218,20
31/07/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	176,94	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		176,94
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.500,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.500,00
31/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	833,33	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		833,33
31/07/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	625,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		625,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	90,00	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		90,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	160,69	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		160,69
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.212,18	
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.212,18
31/07/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	170,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		170,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	84,00	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		84,00
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.281,24	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.281,24
31/07/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.401,32	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.401,32
31/07/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	828,12	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		828,12
31/07/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	208,66	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		208,66
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	614,86	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		614,86
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	374,30	
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		374,30
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL CRISTIANO	1.411,46	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL CRISTIANO		1.411,46
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.985,43	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.985,43
			TRANSPORTE	167.344,04	167.344,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	167.344,04 10.444,39	167.344,04
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.444,39
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.888,78	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.888,78
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.326,01	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.326,01
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.985,43	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.985,43
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.444,39	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.444,39
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.661,73	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.661,73
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.098,96	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.098,96
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
31/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 07/2024 N/DIA	347,57	
31/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 07/2024 N/DIA		347,57
31/07/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA	5.778,27	
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA		5.778,27
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA	4.203,21	
31/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA		4.203,21
31/07/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA	26.668,92	
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA		26.668,92
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA	19.398,54	
31/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA		19.398,54
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	12,95	
31/07/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO		12,95
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	59,80	
			TRANSPORTE	344.229,39	344.169,59
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	344.229,39	344.169,59
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	4.552,22	59,80
31/07/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		4.552,22
31/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	1.165,56	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		1.165,56
31/07/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	1.022,64	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		1.022,64
			TOTAL DO DIA	350.969,81	350.969,81
			TOTAL DO MÊS	8.159.579,07	8.159.579,07
01/08/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix - Enviado 01/08 10:56 Posto Paraíso Do Norte Ltd	282,33	
01/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 01/08 10:56 Posto Paraíso Do Norte Ltd		282,33
01/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	282,33	
01/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		282,33
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	8.214,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.214,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,75	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,75
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,21	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,21
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,98	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,98
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.233,31	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.233,31
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.120,64	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.120,64
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.460,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.460,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,91	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,91
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,05	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,05
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	468,02	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		468,02
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.174,96	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.174,96
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
			TRANSPORTE	18.575,99	18.431,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.575,99	18.431,99
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		144,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	207,00	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		207,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	426,30	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		426,30
01/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
01/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	42,11	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		42,11
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,63	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,63
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.967,23	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.967,23
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.787,16	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.787,16
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.589,57	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.589,57
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	29.518,99	
01/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		29.518,99
01/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	13.235,47	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		13.235,47
01/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
01/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
			TRANSPORTE	110.604,49	110.646,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	110.604,49	110.646,31 31,56
01/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
01/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
01/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
			TOTAL DO DIA	110.677,87	110.677,87
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/08 16:13 IBIRITE	11.313,57	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/08 16:13 IBIRITE		11.313,57
02/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	11.268,30	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		11.268,30
02/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	44,77	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		44,77
02/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	0,50	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		0,50
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,30	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,30
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,89	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,89
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	419,35	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		419,35
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,39	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,39
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.700,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.700,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,90	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,90
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,96	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,96
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.693,43	
			TRANSPORTE	51.661,02	46.967,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	51.661,02	46.967,59 4.693,43
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,65	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,65
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.897,07	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.897,07
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.891,30	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.891,30
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.470,75	
02/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.470,75
02/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	105,59	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		105,59
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.277,67
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.352,34	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	385,55	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		385,55
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	925,33	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
02/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
			TRANSPORTE	140.858,50	141.051,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	140.858,50 82,95	141.051,37
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	184.176,32	184.176,32
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.853,82	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.853,82
05/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	18.754,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		18.754,50
05/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA	99,32	
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA		99,32
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.431,87	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.431,87
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	920,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		920,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	720,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,90	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,90
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,50
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,94	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,94
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.982,01	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.982,01
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	63,70	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		63,70
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	697,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		697,50
05/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.378,49	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.378,49
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	313,80	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		313,80
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
			TRANSPORTE	53.704,34	53.704,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	53.704,34 100,00	53.704,34
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.297,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.297,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.379,39	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.379,39
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.866,61	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.866,61
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.590,25	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.590,25
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,51	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,51
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,85
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.335,10	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.335,10
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.886,23	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.886,23
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,54	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,54
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,85
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.473,57	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.473,57
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,63	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,63
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.725,16	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.725,16
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,42	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,42
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.378,64	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.378,64
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.927,68	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.927,68
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	393,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		393,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.034,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.034,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
			TRANSPORTE	91.252,84	91.252,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	91.252,84 500,00	91.252,84
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.212,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.212,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,96	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,96
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.547,44	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.547,44
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.190,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.190,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	781,57	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		781,57
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.244,13	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.244,13
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.467,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.467,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.163,13	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.163,13
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.431,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.431,85
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.627,79	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.627,79
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	61.407,99	
05/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		61.407,99
05/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,70	
05/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		735,70
05/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,50	
05/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,50
05/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIAL	33.918,32	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIAL		33.918,32
05/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	378.741,40	378.741,40
06/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	91.000,00	
06/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		91.000,00
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	91.000,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		91.000,00
06/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TRANSPORTE	182.000,90	182.000,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.000,90	182.000,90
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,01	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,01
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,17	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,17
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,90	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,90
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,03	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,03
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,88	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,88
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.350,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.270,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.270,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	287,85	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		287,85
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		250,00
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.350,00	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.350,00
			TRANSPORTE	208.698,80	208.698,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	208.698,80	208.698,80
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	80.000,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
06/08/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
06/08/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14.244,35
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.898,26	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	284,89	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		284,89
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	683,73	
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,59	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	427,33	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,44	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TRANSPORTE	355.659,27	355.659,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	355.659,27	355.659,27
06/08/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	13.325,00
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		4.400,00
06/08/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	3.984,20	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	88,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		88,00
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	211,20	
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	28,60	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	132,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/08/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402250 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
			TRANSPORTE	387.202,77	396.162,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	TRANSPORTE	387.202,77	396.162,77
		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202402250 RIO GRANDE DO SUL	8.529,92	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
		ISSQN	VR. REF. ISS 202402250 RIO GRANDE DO SUL	179,20	
06/08/2024	2.1.02.01.00009		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
			VR. REF. ISS 202402250 RIO GRANDE DO SUL		179,20
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
			VR. REF. IRRF 202402250 RIO GRANDE DO SUL	430,08	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
			VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402248	3.984,20	
06/08/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA		
			VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402248		3.984,20
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA		
			VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402249	9.234,40	
06/08/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		
			VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402249		9.234,40
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		
			TOTAL DO DIA	409.560,57	409.560,57
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/08 16:31 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/08 16:31 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	2.995,22	
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		2.995,22
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,04	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,04
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.978,65	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.978,65
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,90	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,90
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.405,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.405,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,50	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,50
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
			TRANSPORTE	23.171,03	23.071,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	23.171,03	23.071,03
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX		100,00
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	100.000,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		100.000,00
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	65.050,21	
07/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		65.050,21
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.047,06	
07/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.047,06
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.371,61	
07/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.371,61
07/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		164,60
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,90
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,40	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,80	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		34,80
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
			TRANSPORTE	244.923,82	245.065,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	244.923,82 72,00	245.065,57
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.853,47
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.678,32	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,07	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,07
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,97	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,05	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,60	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,53	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		959,45
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	868,79	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,19
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,78	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.850,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.675,17	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,80	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,03	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
			TRANSPORTE	250.209,35	251.759,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	250.209,35 1.403,53	251.759,35
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.322,17
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.913,73	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,44	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		86,44
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	207,46	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,09	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	129,67	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,22	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.250,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.037,37	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
			TRANSPORTE	261.870,19	262.011,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	261.870,19 72,00	262.011,94
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.650,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.494,08	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,20	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		920,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	833,06	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,40	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,40
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,16	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
			TRANSPORTE	266.550,94	268.100,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	266.550,94 1.403,53	268.100,94
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
			TOTAL DO DIA	268.131,94	268.131,94
08/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	596,59	
08/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		596,59
08/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE	596,59	
08/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE		596,59
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,56	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,56
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
08/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.168,83	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.168,83
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,96	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,96
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,26	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,26
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,76	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,76
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,03	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,03
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,21	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,21
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	425,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		425,00
08/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	7.895,13	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.895,13
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	265,90	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		265,90
			TRANSPORTE	22.065,82	22.065,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	22.065,82 700,94	22.065,82
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		700,94
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	788,24	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		788,24
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	3.759,20	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		3.759,20
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.057,34	
08/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.057,34
08/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.413,99	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.413,99
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.971,60	
08/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.971,60
08/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	348,01	
08/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		348,01
08/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
08/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
08/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
08/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
08/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
08/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
08/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
			TOTAL DO DIA	86.553,14	86.553,14
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1	9.927,84	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1		9.927,84
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1	26.037,99	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1		26.037,99
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1	19.357,61	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1		19.357,61
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1	25.692,83	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1		25.692,83
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1	17.699,25	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1		17.699,25
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1	16.911,17	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1		16.911,17
09/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	114.788,95	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		114.788,95
09/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	612,74	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		612,74
09/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	225,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		225,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
			TRANSPORTE	231.653,38	231.253,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	231.653,38	231.253,38
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	400,00
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,19	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,19
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,70	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,70
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	485,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		485,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,60	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,60
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,24	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,11	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,11
09/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.126,23	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.126,23
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
09/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.241,96	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.241,96
09/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	17.823,73	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		17.823,73
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	5.570,36	
09/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		5.570,36
09/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	389,92	
09/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		389,92
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.500,00	
09/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.500,00
09/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,00
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.640,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.201,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,80	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		92,80
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	222,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,40	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
			TRANSPORTE	277.203,07	278.503,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.203,07 1.177,15	278.503,07
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
			TRANSPORTE	295.316,10	296.150,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	295.316,10 755,81	296.150,80
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
			TRANSPORTE	300.193,69	300.231,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	300.193,69 28,16	300.231,24
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
			TRANSPORTE	304.729,81	304.775,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	304.729,81	304.775,92 12,38
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
			TRANSPORTE	307.827,49	307.827,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307.827,49	307.827,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	1.133,35
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
			TRANSPORTE	312.234,52	312.267,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312.234,52 4,55	312.267,07
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
			TRANSPORTE	316.242,37	316.343,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.242,37 21,44	316.343,67
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
			TRANSPORTE	319.108,35	319.114,21
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319.108,35 5,86	319.114,21
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	321.479,07	321.535,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	321.479,07 28,50	321.535,18
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
			TRANSPORTE	324.194,81	324.716,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	324.194,81 472,52	324.716,65
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
			TRANSPORTE	328.026,27	328.073,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	328.026,27 35,68	328.073,84
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
			TRANSPORTE	334.719,57	334.793,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.719,57	334.793,48 19,84
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
			TRANSPORTE	339.683,42	339.683,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339.683,42	339.683,42 1.161,61
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
			TRANSPORTE	363.780,39	363.840,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363.780,39 8,34	363.840,08
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
			TRANSPORTE	369.655,20	369.736,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	369.655,20 17,19	369.736,41
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
			TRANSPORTE	375.514,05	375.531,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	375.514,05 16,98	375.531,03
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
			TRANSPORTE	383.128,33	383.243,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383.128,33 58,46	383.243,43
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
			TRANSPORTE	389.458,50	399.456,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	389.458,50 9.052,89	399.456,17
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
			TRANSPORTE	404.222,81	404.274,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404.222,81 38,94	404.274,73
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
			TRANSPORTE	409.910,72	409.987,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409.910,72	409.987,33 20,56
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
			TRANSPORTE	415.901,37	415.901,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415.901,37	415.901,37
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	1.273,92
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TOTAL DO DIA	420.955,82	420.955,82
12/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 10/08 16:39 Patricia Faria Cavalcanti	7.000,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 10/08 16:39 Patricia Faria Cavalcanti		7.000,00
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	7.122,30	
12/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		7.122,30
12/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	122,30	
			TRANSPORTE	14.244,60	14.122,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	14.244,60	14.122,30
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	122,30
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,99	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,99
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
12/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.300,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.300,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,76	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,76
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,80	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,80
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,92	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,92
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,80	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,80
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,08	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,08
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,08	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,08
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,98	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,98
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,99	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,99
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,07	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,07
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,70	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,70
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,18	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,18
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.151,15	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.151,15
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.236,75	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.236,75
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.628,12	
12/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.628,12
12/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	17.520,88	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		17.520,88
12/08/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.561,29	
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. ABONO PECUNIARIO N/MES		1.561,29
12/08/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	800,00	
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		800,00
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	119,33	
			TRANSPORTE	70.940,19	70.820,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE	70.940,19	70.820,86
			VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		119,33
			TOTAL DO DIA	70.940,19	70.940,19
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	110.025,12	
13/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		110.025,12
13/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
13/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	12,30	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024		12,30
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	110.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		110.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,99	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,99
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	479,85	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,85
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,08	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,08
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,92	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,92
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,43	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,43
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.825,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.825,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,74	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,74
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,65	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,65
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,52	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,52
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	108,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		108,00
			TRANSPORTE	226.957,42	226.957,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	226.957,42 823,59	226.957,42
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		823,59
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	368,00	
13/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		368,00
13/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	25,76	
13/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		25,76
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	43,00	
13/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		43,00
13/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	3,01	
13/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		3,01
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,00
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.385,99
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.688,01	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	147,72	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		147,72
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	354,53	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,01	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	221,58	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,86	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.631,45
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.477,29	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,63	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,63
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,31	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,60	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,94	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,31	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.690,44
			TRANSPORTE	240.478,57	242.169,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	240.478,57 1.530,70	242.169,01
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,81	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,81
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,14	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,99	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,71	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,90	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.491,15
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.255,74	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,82	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,82
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	119,58	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,19	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,73	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,91	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
			TRANSPORTE	245.549,13	245.572,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	245.549,13 3,28	245.572,61
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.828,02	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.828,02
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.669,36	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.669,36
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.334,68	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.334,68
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	15.165,03	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		15.165,03
TOTAL DO DIA				309.027,91	309.027,91
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
				TRANSPORTE	170,00
					170,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	170,00 179,14	170,00
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,14
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,70	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,70
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,76	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,76
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,15	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,15
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,67	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,67
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53,20	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,20
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,80	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,80
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,12	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,12
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	605,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		605,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,04	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,04
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	3.975,08	3.975,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	3.975,08	3.975,08
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,07	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,07
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	422,12	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		422,12
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
14/08/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.698,84	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.698,84
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED.AUTOR	108,00	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED.AUTOR		108,00
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
14/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	5,60	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5,60
14/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	47,91	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		47,91
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8.068,18	
14/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8.068,18
14/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	968,18	
14/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,18
14/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
14/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
14/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
14/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
		TOTAL DO DIA		44.581,55	44.581,55
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.641,50	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.641,50
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	7.596,19	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		7.596,19
15/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	10.237,69	
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		10.237,69
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	282,32	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		282,32
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,90	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,90
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	599,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		599,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,94	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,94
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
		TRANSPORTE		22.593,54	22.553,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	22.593,54	22.553,54
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		40,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	67,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		67,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
15/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.859,81	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.859,81
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		80,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
15/08/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
			TRANSPORTE	83.591,80	83.652,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83.591,80 8,45	83.652,25
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6.337,31
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.738,44	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,75	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		126,75
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	304,19	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	41,19	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	190,12	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	63,37	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
15/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	91.847,21	91.847,21
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1	11.525,19	
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1		11.525,19
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1	35.484,93	
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1		35.484,93
16/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	46.604,02	
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		46.604,02
16/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	406,10	
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		406,10
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,31	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,31
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,09	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,09
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
			TRANSPORTE	98.817,64	98.772,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	98.817,64	98.772,64
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	45,00
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,85	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,85
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,83	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,83
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,23	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,23
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	648,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		648,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	33,71	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		33,71
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	224,47	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		224,47
16/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402393 SENAC AR CE N/DIA		2.793,47
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402393 SENAC AR CE N/DIA	2.663,58	
16/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402393 SENAC AR CE N/DIA	55,87	
16/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402393 SENAC AR CE N/DIA		55,87
16/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402393 SENAC AR CE N/DIA	18,16	
16/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402393 SENAC AR CE N/DIA	83,80	
16/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402393 SENAC AR CE N/DIA	27,93	
16/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402394 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402394 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
16/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402394 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
16/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402394 SENAC AR CE N/DIA		40,26
16/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402394 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
16/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402394 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
16/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402394 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
			TOTAL DO DIA	107.078,09	107.078,09
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,47	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,47
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	959,96	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		959,96
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,32	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,32
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,82	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,82
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,05	
			TRANSPORTE	2.007,62	1.813,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.007,62	1.813,57
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		194,05
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	389,40	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,35	389,40
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,35
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,17	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,17
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,03	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,03
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	359,70	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		359,70
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,10	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,10
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.199,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.199,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,13	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,13
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.699,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.699,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	386,57	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		386,57
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.151,15	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.151,15
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	692,66	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		692,66
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402396 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402396 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402396 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402396 SENAC AR CE N/DIA		79,30
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402396 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402396 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402396 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402397 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402397 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402397 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402397 SENAC AR CE N/DIA		52,15
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402397 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402397 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
			TRANSPORTE	20.479,75	20.505,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402397 SENAC AR CE N/DIA	20.479,75 26,07	20.505,82
			TOTAL DO DIA	20.505,82	20.505,82
20/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/08 15:14 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/08 15:14 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
20/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
20/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,01	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,01
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	345,96	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,96
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	619,38	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		619,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	405,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		405,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,10	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,10
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,00
20/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.499,40	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.499,40
20/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.210,58	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.210,58
20/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.562,11	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.562,11
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,26	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,26
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
			TRANSPORTE	15.993,40	15.993,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.993,40 27,00	15.993,40
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.399,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.399,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	357,60	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		357,60
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.613,66	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.613,66
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	61.000,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		61.000,00
20/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
20/08/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
			TRANSPORTE	192.802,68	193.100,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192.802,68 62,99	193.100,33
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
TRANSPORTE				196.686,13	196.692,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	196.686,13 6,41	196.692,54
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
			TRANSPORTE	203.182,99	203.243,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	203.182,99 30,72	203.243,47
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
			TRANSPORTE	230.464,06	230.923,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	230.464,06 415,91	230.923,38
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
			TRANSPORTE	235.576,01	235.621,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235.576,01 34,17	235.621,57
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
			TRANSPORTE	239.749,38	239.835,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239.749,38	239.835,43 23,10
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
			TRANSPORTE	243.525,00	243.525,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.525,00	243.525,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	517,89
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
			TRANSPORTE	246.779,30	246.811,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	246.779,30 4,52	246.811,66
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
			TRANSPORTE	250.746,35	250.896,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	250.746,35 31,73	250.896,25
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
			TRANSPORTE	254.135,15	254.141,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.135,15 6,40	254.141,55
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
			TRANSPORTE	258.121,90	258.294,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	258.121,90 87,53	258.294,23
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
			TRANSPORTE	260.383,79	261.344,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	260.383,79 869,63	261.344,17
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
			TRANSPORTE	263.175,86	263.195,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	263.175,86 14,98	263.195,83
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
			TRANSPORTE	265.461,56	265.481,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265.461,56	265.481,65 5,40
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.060,47
			TRANSPORTE	267.591,95	279.652,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	TRANSPORTE ENVIO PIX	267.591,95 42,94	279.652,42
20/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	12.017,53	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.401,09
20/08/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.403,43	
20/08/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	480,65	
20/08/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	517,01	
		TOTAL DO DIA		283.053,51	283.053,51
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	620,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	46,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		46,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.260,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.260,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,67	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		427,67
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,69	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,69
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,61	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,61
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,37	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,37
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
		TRANSPORTE		10.939,40	10.912,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.939,40	10.912,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	785,44	90,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		785,44
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,16	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,16
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	136,19	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		136,19
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.082,65	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.082,65
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
21/08/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	CRED TED		8.529,92
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	485,42	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		485,42
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	368,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		368,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	43,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		43,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	54.067,86	
21/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		54.067,86
21/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	80.000,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		80.000,00
21/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.539,50	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.539,50
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.090,23	
21/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.090,23
21/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	490,83	
21/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		490,83
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	167.002,17	167.018,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	167.002,17 12,54	167.018,89
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	168.484,55	168.502,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	168.484,55 13,37	168.502,38
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	170.280,27	170.292,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	170.280,27 8,91	170.292,15
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.045,09
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	946,34	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,90	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,90
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,79	
			TRANSPORTE	174.043,34	174.085,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174.043,34 31,35	174.085,14
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,45	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
			TRANSPORTE	176.154,15	176.177,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	176.154,15 17,82	176.177,91
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
			TRANSPORTE	178.275,15	178.298,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.275,15 17,82	178.298,91
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
			TRANSPORTE	180.556,66	180.564,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180.556,66 5,73	180.564,30
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.610,94
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.364,20	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,22	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,22
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,11	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
			TRANSPORTE	185.517,43	185.569,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185.517,43 39,27	185.569,79
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.685,57
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.337,27	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,71	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		73,71
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	176,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,96	
			TRANSPORTE	191.523,70	191.671,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191.523,70 110,57	191.671,13
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,86	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	193.325,75	193.337,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	193.325,75 8,91	193.337,63
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	194.643,57	194.660,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	194.643,57 12,54	194.660,29
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
			TRANSPORTE	197.301,94	197.349,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	197.301,94 35,65	197.349,47
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.093,73
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	990,37	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,87
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,50	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,11	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,81	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
			TRANSPORTE	200.670,04	200.699,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	200.670,04 22,28	200.699,75
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402516 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402516 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402516 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402516 SENAC AR CE N/DIA		45,94
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402516 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402516 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402516 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.605,78
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.345,11	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	112,12	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		112,12
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,44	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	168,17	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	56,06	
21/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	218.623,91	218.623,91
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 22/08 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 22/08 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
22/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	72.016,12	
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		72.016,12
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,50	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,50
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
			TRANSPORTE	144.195,74	144.135,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	144.195,74	144.135,74
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	197,32	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	68,00	197,32
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	618,10	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		618,10
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	347,77	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		347,77
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.738,43	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.738,43
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
22/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.103,67
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	
22/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
22/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
22/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
22/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
22/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
22/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
22/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
22/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
22/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
			TOTAL DO DIA	168.761,35	168.761,35
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	129.360,82	
23/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		129.360,82
23/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	202,80	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		202,80
23/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	145,72	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		145,72
			TRANSPORTE	129.709,34	129.709,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	129.709,34 12,30	129.709,34
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024		12,30
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	129.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		129.000,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,93	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,20	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,20
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,70	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,70
23/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.616,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.616,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,30	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,30
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	760,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		760,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,27	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,27
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
23/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	11.615,69	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.615,69
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.969,52	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.969,52
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.680,75	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.680,75
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	344,09	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		344,09
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.494,08	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.494,08
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.843,64	
23/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.843,64
23/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129,06	
23/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		129,06
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.324,78	
23/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.324,78
23/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,73	
23/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		92,73
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
			TRANSPORTE	300.148,53	300.206,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	300.148,53 8,10	300.206,50
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
			TRANSPORTE	306.030,39	306.126,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.030,39 20,35	306.126,55
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
TRANSPORTE				310.207,96	310.217,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	310.207,96 9,09	310.217,05
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
			TRANSPORTE	314.923,13	314.987,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	314.923,13 32,45	314.987,01
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
			TRANSPORTE	318.965,12	320.156,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	318.965,12 1.078,59	320.156,27
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
			TRANSPORTE	325.702,70	325.814,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	325.702,70 84,10	325.814,83
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
			TRANSPORTE	329.012,34	329.061,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329.012,34	329.061,59 13,22
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
			TRANSPORTE	332.249,95	332.249,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	332.249,95	332.249,95
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	597,48
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
			TRANSPORTE	334.917,90	334.936,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.917,90 2,63	334.936,73
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.515,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.277,33	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,30
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
			TRANSPORTE	342.175,30	342.294,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	342.175,30 51,13	342.294,17
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	16,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
			TOTAL DO DIA	342.345,30	342.345,30
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.151,58	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.151,58
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/08 16:35 IBIRITE	11.313,57	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/08 16:35 IBIRITE		11.313,57
26/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	13.855,55	
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		13.855,55
26/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	6,50	
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024		6,50
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,03	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,03
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,66	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,66
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,77	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,77
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,08	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,08
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,25	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,25
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.225,44	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.225,44
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.651,19	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.651,19
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,66	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,66
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	397,31	
			TRANSPORTE	37.823,49	37.426,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	37.823,49	37.426,18
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	397,31
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.735,79	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.735,79
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.103,67
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.612,71
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.537,72	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	32,25	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		32,25
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,48	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	48,38	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,13	
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
			TOTAL DO DIA	52.845,08	52.845,08
27/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
27/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	26.997,24	
27/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		26.997,24
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	690,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		690,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.331,68	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.331,68
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,06	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,06
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,48	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,48
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	706,88	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		706,88
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,18	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,18
			TRANSPORTE	58.453,76	58.453,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	58.453,76 50,00	58.453,76
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,36	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,36
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	91,08	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		91,08
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	435,36	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		435,36
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,04	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,04
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,90	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,90
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	239,18	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		239,18
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	736,12	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		736,12
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.669,77	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.669,77
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.616,00	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.616,00
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.957,74	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.957,74
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.403,53	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.403,53
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.345,11	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.345,11
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.663,57	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.663,57
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
TOTAL DO DIA				88.960,03	88.960,03
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	21.795,20	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		21.795,20
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.805,26	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.805,26
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.151,15	
TRANSPORTE				32.751,61	31.600,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	32.751,61	31.600,46 1.151,15
28/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	32.751,61	
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		32.751,61
28/08/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	ENVIO PIX	2.062,67	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.062,67
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,96	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,96
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,21	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,21
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,99	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,99
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.100,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,69	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,69
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.087,77	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.087,77
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	72.202,09	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		72.202,09
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,20	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,20
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.141,21	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.141,21
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.848,94	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.848,94
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	4.500,00	
28/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		4.500,00
28/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	540,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		540,00
			TRANSPORTE	169.980,85	169.980,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	169.980,85	169.980,85
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	476,75	500,00
28/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		10,00
28/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,25	
28/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	15,00	
28/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,00	
28/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		1.300,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	1.177,15	
28/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	26,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		26,00
28/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	62,40	
28/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	8,45	
28/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	39,00	
28/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	13,00	
		TOTAL DO DIA		171.816,85	171.816,85
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	70.890,88	
29/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		70.890,88
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.347,17	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.347,17
29/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	225,75	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		225,75
29/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	12,30	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024		12,30
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	72.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		72.000,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,47	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,47
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,58	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,58
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,59	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,59
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	274,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		274,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,55	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,55
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,60	
		TOTAL DO DIA		146.255,89	146.047,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	146.255,89	146.047,29
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		208,60
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	41,84	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		41,84
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	31,90	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		31,90
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	559,80	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		559,80
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	140,03	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		140,03
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	183,86	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		183,86
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	697,50	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		697,50
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	224,00	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		224,00
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	431,33	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		431,33
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	148,96	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		148,96
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	381,54	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		381,54
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	474,09	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		474,09
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	251,83	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		251,83
29/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	79.549,53	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79.549,53
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.236,75	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.236,75
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	367,19	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		367,19
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	160,47	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		160,47
29/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	200.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		200.000,00
29/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	38,46	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		38,46
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.044,10
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.756,43	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,88	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,88
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146,12	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,79	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,32	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.041,33	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		23,00
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,20	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
			TRANSPORTE	438.406,95	438.452,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	438.406,95 34,50	438.452,95
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,50	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.614,28
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.272,73	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,29	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,29
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	173,49	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,49	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,43	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,14	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.600,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.448,80	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,00	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,00
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,80	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,40	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,00	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,00	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		764,63
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	692,37	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,29	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		15,29
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,70	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,97	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,94	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,65	
			TOTAL DO DIA	444.551,44	444.551,44
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,30	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,30
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,10	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,10
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,83	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,83
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,97	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,97
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.179,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.179,00
			TRANSPORTE	4.365,20	4.365,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	4.365,20	4.365,20
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.472,09	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.395,85	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.395,85
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.302,98	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.302,98
30/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	103,23	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		103,23
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	35.935,07	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		35.935,07
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.499,18	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.499,18
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
30/08/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
30/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
30/08/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	812,21	
30/08/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		812,21
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.272,25	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.272,25
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
30/08/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	37,39	
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		37,39
30/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
30/08/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.234,67	
30/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.234,67
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
30/08/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.002,20	
30/08/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.002,20
30/08/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	124,90	
30/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		124,90
30/08/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.086,85	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.086,85
30/08/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.344,96	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.344,96
30/08/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	808,68	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		808,68
30/08/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
30/08/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	434,01	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		434,01
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	434,28	
			TRANSPORTE	97.191,23	96.756,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	TRANSPORTE VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	97.191,23	96.756,95 434,28
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
			TOTAL DO DIA	100.924,35	100.924,35
31/08/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA	4.255,17	
31/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA		4.255,17
31/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA	3.381,26	
31/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA		3.381,26
31/08/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA	19.639,25	
31/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA		19.639,25
31/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA	15.605,42	
31/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA		15.605,42
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	284,33	
31/08/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		284,33
31/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	12,75	
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		12,75
31/08/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	203,56	
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		203,56
			TOTAL DO DIA	43.381,74	43.381,74
			TOTAL DO MÊS	4.418.041,39	4.418.041,39
01/09/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS SEM ESTOQUE	348,01	
01/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS SEM ESTOQUE		348,01
			TOTAL DO DIA	348,01	348,01
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	4.617,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		4.617,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,68	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,68
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	299,91	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		299,91
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,29	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,29
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,34	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,34
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,04	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,04
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,41	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,41
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.023,52	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.023,52
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
			TRANSPORTE	9.577,19	9.577,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	9.577,19 426,00	9.577,19
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		426,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,60	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,60
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	480,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	515,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		515,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
			TRANSPORTE	17.925,74	17.925,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	17.925,74 220,50	17.925,74
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,29	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,29
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	284,78	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		284,78
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	647,03	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		647,03
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,69	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,69
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.007,79	
02/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.007,79
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	195,80	
02/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		195,80
02/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,71	
02/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,71
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		25.308,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	22.916,40	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	506,16	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		506,16
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.214,78	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	164,50	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	759,24	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	253,08	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
			TRANSPORTE	85.520,59	89.593,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	85.520,59 339,37	89.593,08
02/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.492,74
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.351,68	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,85	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,85
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	71,65	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,70	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	44,78	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,93	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.468,40
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.140,65	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,37	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,37
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	166,48	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,54	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,05	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,68	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402581 SENAC AR CE N/DIA		2.793,47
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402581 SENAC AR CE N/DIA	2.663,58	
			TRANSPORTE	103.890,02	104.019,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402581 SENAC AR CE N/DIA	103.890,02 55,87	104.019,91
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402581 SENAC AR CE N/DIA		55,87
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402581 SENAC AR CE N/DIA	18,16	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402581 SENAC AR CE N/DIA	83,80	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402581 SENAC AR CE N/DIA	27,93	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.383,25
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.644,85	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	307,67	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		307,67
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	738,40	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.732,50
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.217,34	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,65	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,65
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	515,16	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.465,00
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.434,68	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	429,30	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		429,30
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.030,32	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.502,50
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.758,38	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	310,05	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		310,05
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	744,12	
02/09/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.637,06	
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.637,06
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	335,26	
02/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		335,26
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	79,40	
02/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		79,40
			TOTAL DO DIA	172.472,42	172.472,42
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
03/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
03/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
03/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.278,56	
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.278,56
03/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	21,59	
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		21,59
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,04	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,04
			TRANSPORTE	24.600,34	24.600,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.600,34	24.600,34
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,30	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,30
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,75	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,75
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,03	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,03
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,50	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,50
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.783,71	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.783,71
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.467,18	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.467,18
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,05	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,05
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	381,60	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		381,60
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,82	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,82
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,60	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,60
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	450,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
			TRANSPORTE	50.467,88	50.467,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.467,88	50.467,88
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	3.222,40	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.222,40
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.537,72	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.537,72
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	6,68	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		6,68
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.922,18	
03/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.922,18
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		487,83
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	441,73	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,76
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,42	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.200,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.992,10	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,00	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,00
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,60	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,30	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.533,29
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.293,89	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,67	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,67
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,60	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,47	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,33	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.823,67
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.556,83	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,47	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		56,47
			TRANSPORTE	90.719,11	90.985,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90.719,11 135,54	90.985,95
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,35	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,71	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.858,46
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.682,84	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,17
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,21	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,08	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.500,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.263,75	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,00	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,00
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,00	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,64	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.672,82
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.514,74	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,46
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,30	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,18	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,73	
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
			TRANSPORTE	142.006,97	98.964,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	142.006,97	98.964,97
			VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	142.006,97	142.006,97
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.352,34	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.352,34
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 04/09 16:39 CONSELHO R F T O IV REG	1.351,68	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/09 16:39 CONSELHO R F T O IV REG		1.351,68
04/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	21.519,71	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		21.519,71
04/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	29,86	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		29,86
04/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
04/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.412,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.412,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,17	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,17
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,94	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,94
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,64	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,64
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,61	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,61
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,36	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,36
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,63	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,63
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
TRANSPORTE				60.559,13	60.559,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	60.559,13 27,00	60.559,13
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,02	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,02
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.297,18	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.297,18
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.142,86	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.142,86
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.395,59	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.395,59
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.286,10	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.286,10
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.877,41	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.877,41
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.601,05	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.601,05
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,84	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,84
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,03	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,03
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.891,63	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.891,63
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.345,90	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.345,90
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,47	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,47
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,03	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,03
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.468,17	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.468,17
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,55	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,55
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.784,56	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.784,56
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.466,82	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.466,82
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.504,45	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.504,45
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
			TRANSPORTE	91.133,57	91.133,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	91.133,57 1.344,79	91.133,57
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.344,79
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	458,90	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		458,90
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,93	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,93
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.152,50	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.152,50
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.222,32	
04/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.222,32
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.406,83	
04/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.406,83
04/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.982,74	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.982,74
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,44	
04/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,44
04/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,57	
04/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,57
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
04/09/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
			TRANSPORTE	181.305,62	181.358,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	181.305,62	181.358,51 37,78
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
04/09/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
			TRANSPORTE	201.375,75	201.377,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	201.375,75 1,68	201.377,43
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.652,64
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.307,46	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	73,05	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		73,05
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	175,33	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,74	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	109,58	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	36,53	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
04/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
04/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.319,16
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.005,51	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66,38	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		66,38
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	159,32	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	99,57	
			TRANSPORTE	232.751,70	232.784,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	232.751,70 33,19	232.784,89
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
		TOTAL DO DIA		281.015,45	281.015,45
05/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	297,55	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		297,55
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,15	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,15
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,66	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,66
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	561,55	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		561,55
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	109,70	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		109,70
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,30	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,30
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,90	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,90
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.484,40	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.484,40
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	199,53	
		TRANSPORTE		4.723,64	4.524,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	4.723,64	4.524,11
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.848,64	199,53
05/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.848,64
05/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	125,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		125,00
05/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIAL	34.701,54	
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIAL		34.701,54
05/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE	1.256,68	
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE		1.256,68
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	48.987,50	48.987,50
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.076,16	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.076,16
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,62	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,62
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,50	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,50
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	333,14	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		333,14
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	266,62	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		266,62
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
06/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	23.993,22	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		23.993,22
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.615,19	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.615,19
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.436,05	
06/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.436,05
06/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
06/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	80,00	
			TRANSPORTE	94.099,65	94.019,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	94.099,65	94.019,65
06/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	5,60	80,00
06/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		5,60
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.351,28
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.129,09	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,03	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,03
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,86	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,54	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.789,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.620,15	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,78	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,78
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,88	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,63	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,89	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.764,10
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.502,89	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,28	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,28
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	132,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,92	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
			TRANSPORTE	104.242,95	104.359,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	104.242,95 24,77	104.359,98
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.129,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.022,52	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,58
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,20	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,29	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
			TRANSPORTE	109.753,25	109.765,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109.753,25 12,38	109.765,63
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.202,78
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.994,62	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,06
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,73	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,03	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.257,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.138,26	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,14	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,14
			TRANSPORTE	116.935,74	117.054,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	116.935,74 60,34	117.054,53
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,57	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
			TRANSPORTE	124.572,18	125.810,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124.572,18 1.121,43	125.810,64
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.581,56
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.432,10	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,63	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,63
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,91	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,82	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.638,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.483,63	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,65	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
			TRANSPORTE	137.102,36	137.167,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137.102,36 49,15	137.167,89
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		689,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	624,10	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		13,78
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,48	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,89	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.875,55	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
			TRANSPORTE	146.099,19	146.274,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146.099,19	146.274,63 47,10
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.647,69
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.491,98	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,95
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,09	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,43	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,48	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.607,98
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.456,03	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,16
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,18	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,24	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.582,82
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.433,24	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,66	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,66
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,98	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,29	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,48	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,83	
			TRANSPORTE	152.670,34	152.670,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	152.670,34	152.670,34 1.125,64
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,03	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.514,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.277,21	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,30
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
			TRANSPORTE	160.122,11	160.173,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	160.122,11 7,16	160.173,35
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO	80,00	
06/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. RECEBIMENTO		80,00
TOTAL DO DIA				186.543,72	186.543,72
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,30	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,30
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,95	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.330,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.330,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
TRANSPORTE				6.286,27	6.056,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.286,27	6.056,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	230,02
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	389,97	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		389,97
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.045,49	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.045,49
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.553,25	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.553,25
09/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	22.727,19	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		22.727,19
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.307,47	
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.307,47
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.450,67	
09/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.450,67
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.450,97	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.450,97
09/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	4.091,61	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.091,61
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
			TRANSPORTE	111.321,29	111.321,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.321,29	111.321,29
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	1.189,43
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
			TRANSPORTE	115.176,05	115.200,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115.176,05 3,39	115.200,32
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
			TRANSPORTE	118.397,60	118.453,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.397,60 11,88	118.453,71
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
			TRANSPORTE	120.277,27	120.280,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.277,27 3,65	120.280,92
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
			TRANSPORTE	124.022,10	124.123,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124.022,10 51,45	124.123,40
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
			TRANSPORTE	127.128,06	127.828,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.128,06 634,00	127.828,22
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
			TRANSPORTE	131.522,31	131.567,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.522,31 34,00	131.567,64
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
			TRANSPORTE	135.179,58	135.225,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135.179,58	135.225,69 12,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	139.163,89	139.163,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139.163,89	139.163,89
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	938,52
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
			TRANSPORTE	144.040,21	144.079,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144.040,21 5,43	144.079,03
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		569,23
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	515,44	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.362,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.138,84	
			TRANSPORTE	151.463,83	151.687,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	151.463,83 47,24	151.687,04
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,24
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,38	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,86	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.198,46
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.990,71	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,97
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,29	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,95	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,98	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.372,82
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.243,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,46	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,46
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,18	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,73	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.874,06
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.318,97	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,48	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		117,48
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	281,95	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,18	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	176,22	
			TRANSPORTE	162.852,87	162.911,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162.852,87 58,74	162.911,61
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		487,83
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	441,73	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,76
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,42	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.016,92
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.731,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,51	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,17	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		460,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	416,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,80	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.768,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.318,03	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	95,37	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		95,37
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	228,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	143,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		926,26
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	838,73	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,53	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,53
			TRANSPORTE	172.676,97	172.764,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	172.676,97 44,46	172.764,50
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,79	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,26	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		485,43
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	439,56	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,71	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,71
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,56	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,85	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.955,78
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.770,96	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,12	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		39,12
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,88	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,56	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.017,50
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.826,85	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,35	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,35
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,84	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,11	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
TRANSPORTE				177.699,99	178.802,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	177.699,99 997,91	178.802,04
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
			TRANSPORTE	185.267,84	185.329,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	185.267,84 46,50	185.329,84
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.902,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.722,31	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.265,96
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.146,32	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,32	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,32
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,23	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,66	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.341,52
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.214,74	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,83	
			TRANSPORTE	192.605,42	192.705,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	192.605,42	192.705,37 26,83
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,39	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,72	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.534,87
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.618,46
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.465,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,37	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,37
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,69	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,18	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
			TRANSPORTE	198.339,58	198.339,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	198.339,58	198.339,58 1.938,46
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.755,28	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,77	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,77
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,15	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	217.514,23	217.514,23
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	63,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S		63,30
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1	17.699,25	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1		17.699,25
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1	16.911,17	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1		16.911,17
10/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	34.424,82	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		34.424,82
10/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	122,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024		122,30
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
			TRANSPORTE	69.250,84	69.250,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	69.250,84 245,00	69.250,84
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,82	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,82
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,55	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,55
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,01	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,01
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,30
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.900,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	550,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		550,00
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.663,57	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.663,57
10/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.200,00
10/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.992,10	
10/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
10/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		44,00
10/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	105,60	
10/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,30	
10/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	66,00	
10/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	22,00	
			TOTAL DO DIA	78.533,09	78.533,09
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.585,71	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.585,71
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
			TRANSPORTE	29.582,95	29.582,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	29.582,95	29.582,95
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 11/09 10:46 IBIRITE	11.313,57	
11/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	Transferência recebida 11/09 10:46 IBIRITE		11.313,57
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	40.896,52	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	BB Rende Fácil Rende Facil		40.896,52
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	140,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		140,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.150,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.150,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	337,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		337,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	127,60	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		127,60
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	167,40	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		167,40
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,52	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,52
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	153,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		153,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	205,57	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		205,57
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	25,80	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		25,80
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	8,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		8,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	160,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		160,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	130,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		130,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	350,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		350,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	184,35	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		184,35
TRANSPORTE				86.021,28	86.021,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	86.021,28	86.021,28
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO	20.220,03	
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.491,02	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.491,02
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.110,01	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.110,01
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.603,35	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.603,35
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
			TOTAL DO DIA	160.021,01	160.021,01
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	78.301,24	
12/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		78.301,24
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1	21.818,50	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1		21.818,50
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1	9.805,26	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1		9.805,26
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	75,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		75,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	110.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		110.000,00
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.584,16	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.584,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,10	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,10
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,89	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,89
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,02	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,02
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,02	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,02
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.524,04	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.524,04
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	980,40	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		980,40
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	926,50	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		926,50
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
			TRANSPORTE	243.032,13	242.612,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	243.032,13	242.612,13
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		420,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	180,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,01	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,01
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.130,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.130,00
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	10.416,92	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.416,92
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/09/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	852,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		852,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	6.584,16	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		6.584,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	596,00	
12/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,00
12/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,72	
12/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,72
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
			TRANSPORTE	276.859,02	276.878,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	276.859,02 19,05	276.878,07
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
			TRANSPORTE	279.969,13	279.969,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279.969,13	279.969,13
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	655,98
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
			TRANSPORTE	283.110,08	283.151,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.110,08 5,79	283.151,50
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
			TRANSPORTE	286.481,10	286.521,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	286.481,10 8,59	286.521,67
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
			TRANSPORTE	291.509,37	291.537,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	291.509,37 28,03	291.537,40
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
TRANSPORTE				296.317,35	296.397,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.317,35 40,96	296.397,99
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
			TRANSPORTE	300.195,33	301.715,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	300.195,33 1.376,52	301.715,51
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
			TRANSPORTE	305.166,69	305.203,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305.166,69 27,27	305.203,05
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
			TRANSPORTE	310.280,43	310.352,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	310.280,43	310.352,60 19,38
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.352,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.129,73	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,04	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,04
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,52	
			TRANSPORTE	316.685,35	316.685,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	316.685,35	316.685,35
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	1.103,67
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.612,71
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.537,72	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	32,25	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		32,25
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,48	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	48,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,13	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.605,78
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.345,11	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	112,12	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		112,12
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	168,17	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	56,06	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.411,45
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.299,33	
			TRANSPORTE	330.612,17	330.724,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	330.612,17 48,23	330.724,29
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		48,23
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,67	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	72,34	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	24,11	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402737 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402737 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402737 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402737 SENAC AR CE N/DIA		45,94
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402737 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402737 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402737 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402736 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402736 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402736 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402736 SENAC AR CE N/DIA		52,15
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402736 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402736 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402736 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402735 SENAC AR CE N/DIA		3.820,17
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402735 SENAC AR CE N/DIA	3.642,53	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402735 SENAC AR CE N/DIA	76,40	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402735 SENAC AR CE N/DIA		76,40
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402735 SENAC AR CE N/DIA	24,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402735 SENAC AR CE N/DIA	114,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402735 SENAC AR CE N/DIA	38,20	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402734 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402734 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402734 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402734 SENAC AR CE N/DIA		40,26
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402734 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402734 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402734 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
12/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	355.052,42	355.052,42
13/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	65,72	
13/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		65,72
13/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	65,72	
13/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		65,72
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	530,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		530,00
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.639,55	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.639,55
			TRANSPORTE	11.340,99	11.340,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	11.340,99 226,01	11.340,99
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,01
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.031,24	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.031,24
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	644,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		644,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	32.880,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32.880,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,80	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.062,63	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.062,63
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,38	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,38
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,52	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,52
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,80	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,03	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,03
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,10	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,10
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,94	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,94
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,00
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	22.410,24	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22.410,24
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.842,22	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.842,22
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	20,00	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		20,00
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	218,38	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		218,38
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.550,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.459,25	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	231,02	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		231,02
			TRANSPORTE	100.934,29	102.025,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100.934,29 554,44	102.025,84
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,08	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	346,52	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	115,51	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
			TRANSPORTE	113.679,46	115.803,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	113.679,46 1.923,58	115.803,79
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		949,76
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,01	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,00	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,00
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,59	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,17	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,49	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,50	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.589,43
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.683,24	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191,79	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		191,79
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	460,29	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,33	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	287,68	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	95,89	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		920,00
			TRANSPORTE	128.093,94	129.013,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	128.093,94 833,06	129.013,94
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,40	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,40
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,16	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		8.422,03
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7.626,15	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	168,44	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		168,44
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	404,26	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	54,74	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	252,66	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	84,22	
13/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
13/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	137.772,71	137.772,71
16/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 16/09 16:19 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 16/09 16:19 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
16/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
16/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.162,88	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.162,88
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.085,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.600,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.600,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.031,24	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.031,24
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,56	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,56
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.327,37	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.327,37
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,70	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,70
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	993,79	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		993,79
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,20	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,20
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.509,80	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.509,80
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
			TRANSPORTE	22.624,14	22.624,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	22.624,14 168,81	22.624,14
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,81
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	40.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,90	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,90
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,58	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,58
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,58	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,58
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	454,50	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		454,50
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.255,89	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.255,89
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	11.951,72	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		11.951,72
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.827,80	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.827,80
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	3.399,00	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		3.399,00
16/09/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
TOTAL DO DIA				92.846,72	92.846,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,20	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,45	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,45
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,60	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,60
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	58,20	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		58,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.560,80	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.560,80
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
TRANSPORTE				2.260,25	2.260,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	2.260,25	2.260,25
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.100,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.100,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	9,93	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		9,93
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	290,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		290,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	4.249,36	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		4.249,36
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	344,40	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		344,40
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	156,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		156,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	140,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		140,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	126,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		126,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	126,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		126,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		500,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	105,60	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		105,60
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.349,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.349,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	150,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		150,00
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	224,54	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		224,54
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		13.833,00
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.169,02	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	276,66	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		276,66
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	663,98	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.732,50
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.217,34	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,65	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,65
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	515,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		20.749,50
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	19.753,52	
			TRANSPORTE	61.442,41	62.438,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	61.442,41 414,99	62.438,39
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		414,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	995,98	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.906,25
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.190,75	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	298,13	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		298,13
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	715,50	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
			TRANSPORTE	81.205,29	81.243,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.205,29 5,32	81.243,32
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
			TRANSPORTE	87.731,75	87.838,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.731,75 22,49	87.838,04
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
			TRANSPORTE	110.974,61	110.987,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.974,61 12,70	110.987,31
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
			TRANSPORTE	117.288,68	117.424,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.288,68 68,95	117.424,42
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
			TRANSPORTE	120.202,32	120.704,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.202,32 455,12	120.704,95
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
			TRANSPORTE	122.571,40	122.587,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.571,40 11,87	122.587,23
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
			TRANSPORTE	124.796,22	124.829,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124.796,22	124.829,69 8,98
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
			TRANSPORTE	127.338,81	127.338,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.338,81	127.338,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	557,85
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
			TRANSPORTE	131.198,28	131.218,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.198,28 2,78	131.218,14
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
			TRANSPORTE	135.169,83	135.255,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135.169,83 18,21	135.255,86
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
			TRANSPORTE	138.822,03	138.828,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138.822,03 6,71	138.828,74
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
			TRANSPORTE	142.102,77	142.148,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.102,77 23,38	142.148,80
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
			TRANSPORTE	144.960,61	146.316,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144.960,61 1.227,67	146.316,40
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
			TRANSPORTE	149.951,29	149.972,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149.951,29 15,84	149.972,41
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
			TRANSPORTE	155.200,12	155.254,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.200,12	155.254,80 14,68
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
			TRANSPORTE	160.502,89	160.502,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160.502,89	160.502,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	22.015,38
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
			TRANSPORTE	186.202,29	186.246,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	186.202,29 6,23	186.246,85
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
			TRANSPORTE	192.910,97	193.016,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192.910,97 22,32	193.016,41
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GOV GOV		243,14
17/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG GOV GOV	220,62	
17/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG GOV GOV	20,35	
17/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG GOV GOV	2,17	
			TOTAL DO DIA	198.442,94	198.442,94
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.490,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.490,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	324,93	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		324,93
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
			TRANSPORTE	1.944,93	1.944,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.944,93 262,80	1.944,93
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,80
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,90	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,90
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.650,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,11	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,11
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,88	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,88
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	356,01	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		356,01
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,40	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,40
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	37,49	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		37,49
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80.000,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		80.000,00
		TOTAL DO DIA		85.705,52	85.705,52
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1	11.525,19	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1		11.525,19
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1	35.484,93	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1		35.484,93
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1	19.357,61	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1		19.357,61
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1	25.692,83	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1		25.692,83
19/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	91.976,92	
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		91.976,92
19/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	83,64	
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		83,64
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
		TRANSPORTE		185.121,12	185.121,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	185.121,12 148,28	185.121,12
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,28
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,09	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,09
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,27	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,27
19/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.944,32	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.944,32
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	592,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		592,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,03	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,03
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,07	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,07
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	219,83	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		219,83
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,66	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,66
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	34,44	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		34,44
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,13	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,13
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.714,62	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.714,62
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
19/09/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
			TRANSPORTE	212.877,01	212.877,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	212.877,01 3.072,23	212.877,01
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.642,53	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.642,53
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	760,42	
19/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		760,42
19/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,24	
19/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,24
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		295,21
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267,31	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,90
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,17	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11.751,18
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.640,69	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,02	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,02
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	564,06	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,38	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117,51	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		856,80
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	775,83	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,14	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,14
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,13	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,70	
			TRANSPORTE	237.345,15	237.353,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237.345,15 8,57	237.353,72
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
			TRANSPORTE	293.941,30	294.061,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	293.941,30 61,15	294.061,69
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
			TRANSPORTE	299.955,17	300.983,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	299.955,17 931,06	300.983,40
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
			TRANSPORTE	305.641,90	305.688,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305.641,90 34,82	305.688,33
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
			TRANSPORTE	319.559,78	320.304,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	319.559,78	320.304,61 199,95
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
			TRANSPORTE	326.719,63	326.719,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326.719,63	326.719,63
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	1.217,86
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
			TRANSPORTE	334.363,73	334.432,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.363,73 9,55	334.432,03
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
			TOTAL DO DIA	339.754,28	339.754,28
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	123.258,85	
20/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		123.258,85
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	26.037,99	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		26.037,99
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/09 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/09 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
20/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	12,30	
			TRANSPORTE	230.024,60	230.012,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	230.024,60	230.012,30
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	230.000,00	12,30
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		230.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,80	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,80
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
20/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.359,57	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.359,57
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	13,92	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13,92
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,25	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,25
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.225,52	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.225,52
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	769,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		769,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,91	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,91
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	362,14	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		362,14
			TRANSPORTE	484.172,41	484.172,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	484.172,41	484.172,41
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.114,29	
20/09/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	ENVIO TEV		1.114,29
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.062,67	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.626,15	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.626,15
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		25.000,00
20/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	22,11	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		22,11
20/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	4.033,83	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.033,83
20/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	873,91	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		873,91
20/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.422,57	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.422,57
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.452,69	
20/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.452,69
20/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174,32	
20/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		174,32
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
			TRANSPORTE	530.712,50	530.730,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	530.712,50 9,17	530.730,55
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		618,04
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	559,63	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12,36
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,02	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	532.819,81	532.875,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532.819,81 28,52	532.875,95
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
			TRANSPORTE	535.062,65	535.076,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	535.062,65 6,83	535.076,10
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.281,15
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.160,08	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		25,62
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	61,50	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	8,33	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	38,43	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	12,81	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.336,77
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.210,45	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,74
			TRANSPORTE	538.680,56	538.806,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	538.680,56 64,16	538.806,88
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,69	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,10	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
			TRANSPORTE	540.003,30	540.021,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	540.003,30 9,17	540.021,35
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,66
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,53	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,17	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,17
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,16	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,09	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
			TRANSPORTE	543.085,16	543.112,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543.085,16 13,67	543.112,07
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
TRANSPORTE				544.698,23	544.737,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	544.698,23 20,06	544.737,73
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
			TRANSPORTE	546.871,14	546.965,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	546.871,14 47,83	546.965,30
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
TRANSPORTE				550.714,38	550.810,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	550.714,38 48,58	550.810,02
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GOV GOV		11.458,97
20/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG GOV GOV	122,34	
20/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG GOV GOV	11.336,63	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.550,05
20/09/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.284,77	
20/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	89,92	
20/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	175,36	
20/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	729.925,94	729.925,94
23/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
23/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.228,50	
23/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.228,50
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,00
			TRANSPORTE	2.640,00	2.640,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.640,00 90,00	2.640,00
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.545,67	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.545,67
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,02	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,02
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	430,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		430,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,58	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,58
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.020,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.020,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	445,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		445,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,97	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,97
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,04	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,04
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,02	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,02
23/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.976,43	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.976,43
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,05	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,05
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	41,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		41,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.182,65	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.182,65
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	16.350,33	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		16.350,33
23/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	250.000,00	
			TRANSPORTE	290.900,58	40.900,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE AP CDB FLX	290.900,58	40.900,58 250.000,00
			TOTAL DO DIA	290.900,58	290.900,58
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	561,14	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		561,14
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.012,13	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.012,13
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	715,94	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		715,94
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	655,88	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		655,88
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.545,81	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.545,81
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.566,50	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.566,50
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5	2.648,62	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5		2.648,62
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5	8.259,39	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5		8.259,39
24/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	19.965,41	
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		19.965,41
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,20	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,20
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.140,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.140,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	483,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		483,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,62	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,62
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.426,48	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.426,48
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,27	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,27
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,30	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,30
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,80	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,80
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,06	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,06
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,61	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,61
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	358,70	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		358,70
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
			TRANSPORTE	46.891,86	46.801,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	46.891,86	46.801,86
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	90,00
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,88	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,88
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,40	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,40
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	474,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	283,90	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		283,90
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	50,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		50,00
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.297,53	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.297,53
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.345,11	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.345,11
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
24/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.047,72	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.047,72
24/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.500,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.500,00
24/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	297,44	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		297,44
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.704,00	
24/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.704,00
24/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	189,28	
24/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		189,28
24/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
24/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
24/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,00
24/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
24/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
24/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.800,00
			TRANSPORTE	80.714,83	82.514,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80.714,83 1.629,90	82.514,83
24/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,00	
24/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,00
24/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86,40	
24/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,70	
24/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,00	
			TOTAL DO DIA	82.550,83	82.550,83
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.529,99	
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.529,99
25/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.523,49	
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.523,49
25/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024	6,50	
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024		6,50
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,30	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,30
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,50	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,50
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,87	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,87
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,08	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,08
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,08	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,08
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	293,46	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		293,46
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		1.788,40
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	1.619,41	
			TRANSPORTE	6.861,60	7.030,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	6.861,60 35,77	7.030,59
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		35,77
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	85,84	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	11,62	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	53,65	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	17,88	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.143,92
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.035,81	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,88	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,88
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,91	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,44	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,32	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,44	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.389,10
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.974,33	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	87,78	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		87,78
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	210,68	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,53	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,67	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,80	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		34,80
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
			TOTAL DO DIA	14.484,84	14.484,84
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.260,70	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.260,70
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	787,24	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		787,24
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,89	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,89
			TRANSPORTE	2.306,83	2.306,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.306,83 135,05	2.306,83
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,05
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,23	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,23
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
26/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.537,72	
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.537,72
TOTAL DO DIA				14.951,83	14.951,83
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1	2.854,65	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1		2.854,65
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1	6.985,61	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1		6.985,61
27/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	9.840,26	
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		9.840,26
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	870,49	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		870,49
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,01	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,01
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,90	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,90
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.200,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.200,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5,80	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5,80
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	302,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		302,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
TRANSPORTE				25.768,63	25.768,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	25.768,63 200,00	25.768,63
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.630,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.630,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,80	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,80
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.750,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.750,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.630,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	94,82	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		94,82
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,45	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,45
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	804,66	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		804,66
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	192,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		192,00
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6,73	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6,73
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9,91	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9,91
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	129,45	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		129,45
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2,80	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2,80
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3,36	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3,36
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80,95	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		80,95
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	28,91	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		28,91
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2,80	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2,80
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20,25	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		20,25
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	22,74	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22,74
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		127,92
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115,83	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,56	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,56
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,14	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		252,24
			TRANSPORTE	33.132,56	33.384,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.132,56 228,40	33.384,80
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,04	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,04
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,11	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,64	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		293,33
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265,61	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,87	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,87
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,08	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,91	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,80	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,93	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		232,94
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	210,93	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,66
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,18	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,51	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA		617,47
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	559,13	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	12,35	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA		12,35
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	29,64	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	4,01	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	18,52	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	6,17	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		274,18
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	248,27	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,48	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,48
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
			TRANSPORTE	34.825,15	34.836,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34.825,15 8,23	34.836,12
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,74	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		366,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,70	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,33
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,38	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,99	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,66	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		281,19
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254,61	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,83	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,81	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,20
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	289,94	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,40
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,08	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,20	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.951,68
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.483,74	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99,03	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		99,03
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237,68	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,19	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148,55	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,52	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		333,55
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	302,02	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,67	
			TRANSPORTE	41.182,57	41.207,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41.182,57	41.207,43
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,01	6,67
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,17	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,01	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,34	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		310,82
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281,45	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,22	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,22
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,32	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,11	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		364,20
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,78	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,28	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,28
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,48	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,93	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,64	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		333,84
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	302,29	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,68
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,17	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,34	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		365,85
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	331,27	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	7,32	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		7,32
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	17,56	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	2,38	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	10,98	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	3,66	
			TRANSPORTE	42.616,31	42.616,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.616,31	42.616,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,42	283,18
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,66	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,66
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,59	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,50	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		418,56
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379,00	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,37	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,37
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,09	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,72	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,56	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,19	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		411,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	372,45	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,23	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,23
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,74	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,30
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307,23	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,79	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,79
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,29	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,21	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
			TRANSPORTE	56.219,39	56.219,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	56.219,39	56.219,39
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	5.489,35
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	69.626,74	69.626,74
30/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
30/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
30/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,41	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,41
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,43	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,43
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,25	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,25
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,10	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,10
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,70	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,70
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	41,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		41,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	366,46	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		366,46
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	634,45	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		634,45
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	35.418,47	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		35.418,47
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
30/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 09/2024 N/DIA	348,01	
30/09/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 09/2024 N/DIA		348,01
30/09/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA	6.133,77	
30/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA		6.133,77
30/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA	4.487,92	
30/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA		4.487,92
			TRANSPORTE	62.790,15	62.790,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA	62.790,15 28.309,72	62.790,15
30/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA		28.309,72
30/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA	20.713,22	
30/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA		20.713,22
30/09/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA	71.377,62	
30/09/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA		71.377,62
30/09/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA	18.572,29	
30/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA		18.572,29
30/09/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA	191.709,78	
30/09/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA		191.709,78
30/09/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA	109.062,22	
30/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA		109.062,22
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	36.134,57	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		36.134,57
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.149,28	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.149,28
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	444,62	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		444,62
30/09/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
30/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.072,06	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.072,06
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,63	
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,63
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.238,84	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.238,84
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
30/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
30/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.225,37	
30/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.225,37
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.047,60	
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.047,60
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	281,49	
30/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		281,49
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.063,59	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.063,59
30/09/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.338,21	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.338,21
30/09/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	806,35	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		806,35
30/09/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	978,16	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		978,16
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	444,62	
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		444,62
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	43,29	
30/09/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		43,29
30/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	18,03	
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		18,03
TRANSPORTE				575.171,42	575.171,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	TRANSPORTE VR. REF. IOF	575.171,42 85,64	575.171,42
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		85,64
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.030,69	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.030,69
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	19.546,03	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		19.546,03
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	14.041,69	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		14.041,69
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	10.110,02	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		10.110,02
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	4.811,53	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		4.811,53
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	109,09	
30/09/2024	3.1.01.01.00006	TELEFONE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		109,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.236,00	
30/09/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.236,00
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.125,34	
30/09/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.125,34
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.971,51	
30/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.971,51
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	847,20	
30/09/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		847,20
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.176,60	
30/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.176,60
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.323,32	
30/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.323,32
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.311,84	
30/09/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.311,84
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.208,14	
30/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.208,14
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	120.853,75	
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		120.853,75
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.411,14	
30/09/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.411,14
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	750,73	
30/09/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		750,73
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.667,37	
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.667,37
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	10.218,60	
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		10.218,60
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.084,49	
30/09/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.084,49
			TRANSPORTE	837.092,14	837.092,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	837.092,14 800,00	837.092,14
30/09/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		800,00
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	197,23	
30/09/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		197,23
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	5.668,03	
30/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		5.668,03
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	48.703,09	
30/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		48.703,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	74.558,09	
30/09/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		74.558,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.154,26	
30/09/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.154,26
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	191.709,78	
30/09/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		191.709,78
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	71.377,62	
30/09/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		71.377,62
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
30/09/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	282,33	
30/09/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		282,33
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.291,40	
30/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.291,40
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	48,13	
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		48,13
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.443,15	
30/09/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.443,15
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9.700,00	
30/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9.700,00
30/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.435.145,50	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.435.145,50
30/09/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.879,84	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.879,84
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.661,19	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.661,19
30/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	58.132,99	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		58.132,99
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.993,30	
			TRANSPORTE	3.769.509,47	3.767.516,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.769.509,47	3.767.516,17 1.993,30
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.880.926,59	
30/09/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.880.926,59
30/09/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.880.926,59	
30/09/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.880.926,59
			TOTAL DO DIA	7.531.362,65	7.531.362,65
			TOTAL DO MÊS	11.230.820,40	11.230.820,40
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.511,30
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
01/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
01/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
01/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
01/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
01/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
01/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
01/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
01/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	396,90	
			TRANSPORTE	38.753,92	38.357,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	38.753,92	38.357,02
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.299,32	396,90
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.299,32
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.615,50	
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.615,50
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	298,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		298,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	312,49	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		312,49
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,02	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,02
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,01	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,01
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,12	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,12
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,70	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,70
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	663,40	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		663,40
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,72	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,72
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,11	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,11
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,60	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,60
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	9.536,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		9.536,00
TOTAL DO DIA				56.063,73	56.063,73
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191,98	
02/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		191,98
02/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,04	
TRANSPORTE				215,02	191,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	215,02	191,98 23,04
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.109,10	
02/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.109,10
02/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	217,63	
02/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		217,63
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.400,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.173,20	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,00
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115,20	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,60	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.035,03
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.748,22	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,70	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,70
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	145,68	
			TRANSPORTE	42.197,91	42.339,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42.197,91 19,73	42.339,04
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,05	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,35	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		140,10
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	126,87	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,80	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,80
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,72	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,91	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,20	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,40	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,00
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
			TRANSPORTE	90.618,39	85.755,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TRANSPORTE TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	90.618,39	85.755,54
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	4.862,85
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.927,22	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.927,22
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.053,20	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.053,20
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 02/10 20:30 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 02/10 20:30 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
02/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	14,40	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		14,40
02/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.124,54	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.124,54
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.874,61	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.874,61
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.378,20	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.378,20
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.600,01	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.600,01
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.455,11	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.455,11
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.491,98	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.491,98
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.187,38	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.187,38
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	62.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		62.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	637,08	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		637,08
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.760,27	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.760,27
02/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	419,73	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		419,73
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	345,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.031,51	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.031,51
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,94	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,94
			TRANSPORTE	237.764,30	237.764,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	237.764,30 55,35	237.764,30
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,35
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,23	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,23
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,06	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,06
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,97	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,97
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.836,47	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.836,47
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	578,30	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		578,30
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,90	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,90
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,80	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,80
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	85,70	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		85,70
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	293,20	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		293,20
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	575,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		575,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	241,50	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		241,50
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	542,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		542,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.257,40	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.257,40
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.644,85	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.644,85
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.217,34	
			TRANSPORTE	273.377,37	263.160,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	273.377,37	263.160,03 10.217,34
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.434,68	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.434,68
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.758,38	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.758,38
			TOTAL DO DIA	308.570,43	308.570,43
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.620,85	
03/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.620,85
03/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	323,45	
03/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		323,45
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		174,42
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	157,95	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,49	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,49
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,37	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,13	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,23	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,74	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
			TRANSPORTE	19.550,47	21.499,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19.550,47 1.858,37	21.499,47
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
03/10/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/10 16:47 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/10 16:47 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
03/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.368,49	
03/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.368,49
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	29.699,69	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		29.699,69
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.878,80	
			TRANSPORTE	73.015,42	71.136,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	73.015,42	71.136,62
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.845,22	1.878,80
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.845,22
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,90	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,90
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,74	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,74
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.268,51	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.268,51
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,92	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,92
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.268,51	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.268,51
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,69	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,69
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,90	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,90
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	461,31	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		461,31
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,66	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,66
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.479,05	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.479,05
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.950,98	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.950,98
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,02	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,02
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,71	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,71
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	40.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	20.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		20.000,00
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.199,14	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.199,14
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.300,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,98	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,98
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
TRANSPORTE				164.415,09	164.388,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	164.415,09	164.388,09
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	513,00	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		513,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	513,00	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		513,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
TOTAL DO DIA				165.558,09	165.558,09
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.139,20	
04/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.139,20
04/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149,74	
04/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		149,74
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	860,00	
04/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		860,00
04/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,20	
04/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,20
04/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	18.755,86	
04/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		18.755,86
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	550,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		550,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,26	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,26
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,03	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,03
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,06	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,06
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.524,92	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.524,92
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.302,30	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.302,30
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.893,61	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.893,61
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.606,45	
TRANSPORTE				61.651,43	60.044,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.651,43	60.044,98
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.606,45
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,23	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,23
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.929,43	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.929,43
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.356,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.356,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,59	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,59
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,57	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,57
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.291,50	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.291,50
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,08	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,08
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.735,96	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.735,96
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.466,82	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.466,82
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.459,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.459,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.499,05	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.499,05
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,98	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,98
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.400,99	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.400,99
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	925,97	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		925,97
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
			TRANSPORTE	96.479,09	93.179,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	96.479,09	93.179,09
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.700,00	3.300,00
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.700,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,73	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,73
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.168,53	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.168,53
04/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
04/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	149.221,03	149.221,03
05/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	34.746,59	
05/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		34.746,59
			TOTAL DO DIA	34.746,59	34.746,59
06/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
06/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	9.234,40	9.234,40
07/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
07/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
07/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,00
07/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
07/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
07/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
07/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
07/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.300,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.082,65	
07/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
07/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,00
07/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110,40	
07/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,95	
07/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,00	
07/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
07/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	125,00	
			TRANSPORTE	4.256,00	4.131,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.256,00	4.131,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DB T CESTA		125,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.250,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.250,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.500,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.500,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	41,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		41,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	135,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		135,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	135,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		135,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	60,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		60,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	137,02	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		137,02
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	168,24	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		168,24
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	40,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		40,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	15,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		15,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	54,60	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		54,60
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	614,11	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		614,11
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	35,70	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		35,70
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	385,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		385,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.900,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		1.900,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	740,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		740,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	130,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		130,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	109,70	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		109,70
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	210,58	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		210,58
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.000,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	162,07	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		162,07
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	18,40	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		18,40
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	139,99	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		139,99
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	70,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		70,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	90,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		90,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	90,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		90,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	27,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	27,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	15.568,41	15.541,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEB PIX CH	15.568,41	15.541,41
07/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TOTAL DO DIA	15.569,31	15.569,31
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	241,59	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		241,59
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	256,70	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		256,70
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	393,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		393,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,17	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,17
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	10,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		10,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	70,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		70,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	139,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		139,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	135,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		135,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	45,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		45,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,50	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,50
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,11	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,11
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	520,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		520,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	4,62	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,62
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	385,80	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		385,80
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
08/10/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	100,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		100,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,89	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
08/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	162,43	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		162,43
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.464,00	
			TRANSPORTE	19.661,07	17.197,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	19.661,07	17.197,07
08/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	7,00	2.464,00
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,95	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,95
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	580,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		580,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.758,06	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.758,06
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,80	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,80
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	239,60	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		239,60
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	2,13	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		2,13
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	92,63	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		92,63
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,82	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,82
08/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	11.710,17	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.710,17
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
			TRANSPORTE	38.372,55	36.930,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	38.372,55	36.930,39
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.442,16
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	393,68	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		393,68
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	60,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		60,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,53	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,53
08/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL	7.287,66	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL		7.287,66
			TOTAL DO DIA	46.114,42	46.114,42
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.864,70	
09/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7.864,70
09/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,52	
09/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,52
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
09/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	28.679,49	
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		28.679,49
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,08	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,08
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	4,45	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	95,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		95,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,84	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,84
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.482,22	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.482,22
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	20,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		20,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,17	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,17
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,00
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.288,65	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.288,65
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,26	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,26
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,10	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,10
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	596,76	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		596,76
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.629,90	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.629,90
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	3.628,78	
			TRANSPORTE	80.047,32	76.418,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEB PIX CH	80.047,32	76.418,54 3.628,78
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.785,03	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.785,03
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.500,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	50,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		50,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,44	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,44
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.784,59	
09/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.784,59
09/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.292,68	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.292,68
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
09/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	DEB PIX CH	20.000,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		20.000,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.645,87	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.645,87
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	3.500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		3.500,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
TOTAL DO DIA				164.618,43	164.618,43
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.606,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.454,23	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,12	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,12
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,09	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,18	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,06	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
TRANSPORTE				3.213,69	3.378,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.213,69 34,80	3.378,12
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,80
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	905,50	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	20,00	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		20,00
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	48,00	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	6,50	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	30,00	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
10/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	122,30	
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024		122,30
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	95.122,30	
10/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		95.122,30
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.000,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	644,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		644,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	605,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		605,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,76	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,76
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	95.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		95.000,00
TRANSPORTE				204.070,06	204.070,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	204.070,06	204.070,06
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	1.254,70	
10/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CRED TED		1.254,70
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	23.851,02	
10/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		23.851,02
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	14.164,10	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		14.164,10
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	852,84	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		852,84
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	300,00	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		300,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	59,80	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		59,80
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	18.762,21	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		18.762,21
10/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.064,38	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.064,38
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,21	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,21
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	159,05	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		159,05
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.129,56	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.129,56
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	220,56	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		220,56
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
TOTAL DO DIA				266.681,49	266.681,49
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	157,94	
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		157,94
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,42	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,42
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.310,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.310,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	39,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		39,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	120,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		120,00
TRANSPORTE				2.798,36	2.798,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE DEB PIX CH	2.798,36 61,00	2.798,36
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		61,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	163,35	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		163,35
11/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS	3.201,13	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS		3.201,13
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	300,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		300,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.306,90	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.306,90
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	135,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		135,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	54,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		54,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,67	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,67
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	540,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		540,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	165,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		165,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	560,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		560,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,10	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,10
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	71,99	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		71,99
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	74,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		74,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	94,83	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		94,83
TOTAL DO DIA				12.187,15	12.187,15
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO JOSE	7,01	
12/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO JOSE		7,01
12/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	3,35	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		3,35
12/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2,67	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2,67
12/10/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1,33	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1,33
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	0,34	
12/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		0,34
12/10/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	0,36	
12/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		0,36
12/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	6,54	
12/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		6,54
TOTAL DO DIA				21,60	21,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	2.560,00	
14/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		2.560,00
14/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	179,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		179,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.178,30	
14/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.178,30
14/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	362,48	
14/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		362,48
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
14/10/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
14/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		500,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	476,75	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		10,00
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	15,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
			TRANSPORTE	31.582,52	31.693,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.582,52 23,39	31.693,05
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
			TRANSPORTE	35.402,23	35.414,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.402,23 12,67	35.414,90
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
			TRANSPORTE	40.312,31	40.389,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40.312,31 39,35	40.389,78
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
			TRANSPORTE	43.713,11	44.423,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.713,11 643,12	44.423,35
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
			TRANSPORTE	47.971,00	48.000,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.971,00 22,00	48.000,33
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
			TRANSPORTE	51.674,71	51.732,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.674,71	51.732,39 15,48
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
			TRANSPORTE	54.892,01	54.892,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.892,01	54.892,01
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	781,29
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
			TRANSPORTE	57.615,79	57.636,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.615,79 2,83	57.636,02
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
			TRANSPORTE	60.718,78	60.766,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60.718,78 10,20	60.766,98
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
			TRANSPORTE	63.147,09	63.153,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63.147,09 6,09	63.153,18
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.600,00
14/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.354,30	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	52,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		52,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	124,80	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	16,90	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	26,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		17.030,55
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15.421,15	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	340,61	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		340,61
			TRANSPORTE	85.242,63	86.852,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	85.242,63 817,47	86.852,03
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	110,70	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	510,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	170,31	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	9.000,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.507,34	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.507,34
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.976,69	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.976,69
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,42	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,42
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	94,82	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		94,82
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	49,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		49,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	212,45	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		212,45
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,42	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,42
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	368,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		368,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	799,98	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		799,98
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	773,84	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		773,84
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.830,22	
14/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.830,22
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	134,01	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		134,01
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	89,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		89,00
			TRANSPORTE	178.464,92	178.464,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE ENV PIX CH	178.464,92 9.000,00	178.464,92
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	773,84	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		773,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	50,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		50,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,80	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,80
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.804,05	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.804,05
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
14/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	699,07	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		699,07
14/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	332,80	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		332,80
14/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.237,62	
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.237,62
14/10/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	1.143,71	
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		1.143,71
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	180,20	
14/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		180,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA	2.354,30	
14/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA		2.354,30
14/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	212.060,31	212.060,31
15/10/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.135,21	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.135,21
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,60	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,60
			TRANSPORTE	3.866,61	3.866,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	3.866,61 138,92	3.866,61
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,92
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	198,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		198,00
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	80.932,86	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		80.932,86
15/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	500.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500.000,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.915,22	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.915,22
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	105,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		105,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,74	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,74
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	5,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,94	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,94
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	224,90	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		224,90
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	241,21	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		241,21
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	997.904,87	997.904,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	997.904,87 27,00	997.904,87
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,20	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,20
15/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
15/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
15/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.500,00	
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.500,00
			TOTAL DO DIA	1.154.390,97	1.154.390,97
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
			TRANSPORTE	19.315,08	19.441,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.315,08 94,49	19.441,07
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
			TRANSPORTE	25.930,67	26.168,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.930,67	26.168,98 63,97
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
			TRANSPORTE	29.521,22	29.521,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29.521,22	29.521,22
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	22.015,38
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
			TRANSPORTE	57.188,96	57.210,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.188,96 2,99	57.210,32
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
			TRANSPORTE	62.439,14	62.495,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62.439,14 11,92	62.495,47
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
			TRANSPORTE	66.124,73	66.136,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66.124,73 11,55	66.136,28
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
			TRANSPORTE	70.282,05	70.331,00
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70.282,05 24,86	70.331,00
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
			TRANSPORTE	73.089,41	73.640,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73.089,41 498,60	73.640,05
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
			TRANSPORTE	77.142,28	77.205,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77.142,28 47,59	77.205,73
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
			TRANSPORTE	81.183,61	81.245,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.183,61	81.245,14 16,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
			TRANSPORTE	84.571,98	84.571,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.571,98	84.571,98
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	557,85
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
			TRANSPORTE	87.596,48	87.641,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.596,48 6,24	87.641,13
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
			TRANSPORTE	89.845,53	89.884,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.845,53 8,22	89.884,35
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
			TRANSPORTE	91.762,10	91.764,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91.762,10 2,70	91.764,80
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
			TRANSPORTE	97.907,37	98.017,29
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	97.907,37	98.017,29 82,95
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
			TRANSPORTE	103.002,70	103.002,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.002,70	103.002,70
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	1.017,59
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
			TRANSPORTE	108.068,52	108.110,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.068,52 5,91	108.110,79
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
			TRANSPORTE	112.803,35	112.867,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.803,35 13,52	112.867,23
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
			TRANSPORTE	116.850,33	116.858,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.850,33 8,53	116.858,86
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
			TRANSPORTE	123.443,66	123.708,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.443,66 134,56	123.708,57
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
			TRANSPORTE	126.294,24	126.955,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.294,24 598,62	126.955,33
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	130.108,06	130.143,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	130.108,06 26,72	130.143,69
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	132.792,20	132.822,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	132.792,20	132.822,37 8,10
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
			TRANSPORTE	135.533,17	135.665,47
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	135.533,17 125,95	135.665,47
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1	21.818,50	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1		21.818,50
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1	9.805,26	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1		9.805,26
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	17.674,20	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		17.674,20
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	16.911,17	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		16.911,17
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.875,37	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.875,37
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.488,57	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.488,57
16/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	72.573,07	
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		72.573,07
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.583,04	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.583,04
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	152,89	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		152,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.900,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.900,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	104,38	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		104,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.261,06	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.261,06
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
16/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	119,58	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		119,58
16/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	644,08	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		644,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	154,46	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		154,46
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	294.272,75	294.272,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	294.272,75 27,00	294.272,75
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	212,72	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		212,72
TOTAL DO DIA				295.629,11	295.629,11
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,84	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,84
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,12	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,12
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,47	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,47
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.185,57	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.185,57
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.635,52	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.635,52
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20.000,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		20.000,00
17/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.964,48	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.964,48
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	433,64	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		433,64
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	158,38	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		158,38
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,32	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,32
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,68	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,68
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	299,80	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		299,80
TRANSPORTE				30.844,52	30.844,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	30.844,52 132,39	30.844,52
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		132,39
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,02	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,02
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.169,02	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.169,02
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.217,34	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.217,34
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	19.753,52	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		19.753,52
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.190,75	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.190,75
			TOTAL DO DIA	89.671,56	89.671,56
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
			TRANSPORTE		54.646,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	54.646,79
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403185 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403185 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403185 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403185 SENAC AR CE N/DIA		45,94
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403185 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403185 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403185 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403186 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403186 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403186 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403186 SENAC AR CE N/DIA		54,03
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403186 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403186 SENAC AR CE N/DIA	81,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403186 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.364,71
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.115,25	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	107,29	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		107,29
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,87	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	160,94	
			TRANSPORTE	75.468,46	75.522,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	75.468,46 53,65	75.522,11
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.082,65	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.082,65
18/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA	294,19	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA		294,19
18/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	12,30	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024		12,30
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	73.223,84	
18/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		73.223,84
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	102,11	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		102,11
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	209,45	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		209,45
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.460,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.460,00
18/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.682,51	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.682,51
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,27	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,27
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	16,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		16,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,66	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,66
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,04	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,04
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	649,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		649,00
18/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	7.596,50	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.596,50
			TRANSPORTE	184.393,61	184.393,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	184.393,61 2.062,67	184.393,61
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
18/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.506,86	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.506,86
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	100.000,00	
18/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		100.000,00
18/10/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	82.647,56	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		82.647,56
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	75.000,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		75.000,00
18/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	1.645,85	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.645,85
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.100,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.100,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,53	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,53
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.014,06	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.014,06
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.300,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.300,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	693,80	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		693,80
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12.052,72
18/10/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	42,94	
18/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	12.009,78	
18/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS	2,50	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. INSS		2,50
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.443,31
18/10/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.433,27	
18/10/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	486,62	
18/10/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	523,42	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.560,25
18/10/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.290,13	
18/10/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	90,27	
18/10/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	179,85	
TOTAL DO DIA				472.962,72	472.962,72
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	51,13	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
TRANSPORTE				2.488,56	2.607,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.488,56 16,62	2.607,43
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403190 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403190 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403190 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403190 SENAC AR CE N/DIA		79,30
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403190 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403190 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403190 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403191 SENAC AR CE N/DIA		2.414,16
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403191 SENAC AR CE N/DIA	2.301,91	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403191 SENAC AR CE N/DIA	48,28	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403191 SENAC AR CE N/DIA		48,28
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403191 SENAC AR CE N/DIA	15,69	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403191 SENAC AR CE N/DIA	72,42	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403191 SENAC AR CE N/DIA	24,14	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.500,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.263,75	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,00	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,00
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,00	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403194 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403194 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403194 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403194 SENAC AR CE N/DIA		40,26
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403194 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403194 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403194 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
			TRANSPORTE	18.656,63	18.806,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.656,63	18.806,45
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.534,87
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		1.740,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	1.575,57	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	34,80	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		34,80
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	83,52	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	11,31	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	52,20	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	17,40	
			TRANSPORTE	24.745,04	24.745,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24.745,04	24.745,04
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.037,37	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,00
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,50	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,50	
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/10 14:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/10 14:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1	12.428,13	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1		12.428,13
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1	38.300,62	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1		38.300,62
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.796,55	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.796,55
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.350,52	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.350,52
21/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	57.140,42	
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		57.140,42
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	294,08	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		294,08
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,99	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,99
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
21/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.538,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.538,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,60	
TRANSPORTE				153.378,55	153.265,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	153.378,55	153.265,95
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		112,60
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	26,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		26,00
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	200,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	115,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		115,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	74,10	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		74,10
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,05	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,21	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,21
21/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	7,01	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7,01
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
		TOTAL DO DIA		155.060,74	155.060,74
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.272,00	
22/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.272,00
22/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	159,04	
22/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,04
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
		TRANSPORTE		3.721,92	3.734,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.721,92 12,78	3.734,70
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,77	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	66,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,46	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
			TRANSPORTE	10.681,83	10.802,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.681,83 61,11	10.802,13
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208,43	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
			TRANSPORTE	35.959,15	37.013,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.959,15 954,49	37.013,25
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.370,18
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
			TRANSPORTE	42.843,57	42.879,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.843,57 26,91	42.879,45
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
			TRANSPORTE	48.417,14	48.550,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48.417,14	48.550,06 35,68
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.062,05
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.867,19	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,24	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,24
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	98,98	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,40	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	61,86	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,62	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.378,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.248,20	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,57	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,57
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,17	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,96	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.514,87
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.277,21	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,30
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,71	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.125,64
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,03	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
			TRANSPORTE	55.808,38	55.808,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55.808,38	55.808,38 1.098,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.875,55	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
			TRANSPORTE	64.011,16	64.094,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64.011,16 11,64	64.094,45
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.500,57
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.169,76	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,01	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		70,01
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	168,03	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,75	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,01	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		479,47
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	434,17	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,59
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,12	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.233,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.116,85	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,67	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,67
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,20	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,00	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,33	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
			TRANSPORTE	72.656,45	72.774,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72.656,45 24,91	72.774,17
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1	10.901,03	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1		10.901,03
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1	28.419,43	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1		28.419,43
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	111.601,18	
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		111.601,18
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,60	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,60
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	371,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,00
			TRANSPORTE	300.091,98	300.091,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	300.091,98 87,52	300.091,98
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,52
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	445,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		445,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	229,38	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		229,38
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,80	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,80
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	862,25	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		862,25
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	4,50	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4,50
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
22/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	306,72	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		306,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,84	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,84
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	870,09	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		870,09
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,65	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,65
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	322,46	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		322,46
22/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.070,69	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.070,69
22/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.173,44	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.173,44
22/10/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	880,08	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		880,08
22/10/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	1.508,70	
			TRANSPORTE	310.359,37	308.850,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	310.359,37	308.850,67
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		1.508,70
22/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	146,30	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		146,30
22/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	64,24	
22/10/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		64,24
22/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	276,74	
22/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		276,74
22/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	376,47	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		376,47
22/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	167,40	
22/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		167,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
			VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	324.718,52	324.718,52
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	925,49	
23/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		925,49
23/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111,06	
23/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		111,06
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.367,93	
23/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.367,93
23/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,15	
23/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		164,15
23/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
23/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
23/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
23/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
23/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
23/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
23/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
23/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
23/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
23/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
23/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
23/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
23/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,80	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,80
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	81,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	173,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		173,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,08	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,08
			TRANSPORTE	6.276,30	6.276,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	6.276,30 791,41	6.276,30
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		791,41
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,96	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,96
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,94	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,94
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	58,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		58,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,17	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,17
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,03	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,03
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	142,96	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		142,96
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,01	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,01
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,12	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,12
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.969,16	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.969,16
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		240,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.871,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.871,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
TOTAL DO DIA				18.410,06	18.410,06
24/10/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	308,50	
24/10/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		308,50
TRANSPORTE				308,50	308,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	TRANSPORTE VR. REF. DIFALI 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	308,50 22,57	308,50
24/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		22,57
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.281,15
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.160,08	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,62
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,50	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	3.576,09	3.593,92
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.576,09 13,37	3.593,92
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
			TRANSPORTE	6.468,20	6.515,73
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.468,20 35,65	6.515,73
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.457,62
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.319,87	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,15	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,15
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,97	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,47	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	9.892,23	9.927,88
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.892,23 26,74	9.927,88
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	12.308,84	12.326,67
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12.308,84 13,37	12.326,67
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.610,94
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.364,20	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,22	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,22
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,97	
			TRANSPORTE	16.772,96	16.877,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16.772,96 78,33	16.877,40
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,11	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	18.195,95	18.212,67
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18.195,95 12,54	18.212,67
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
			TRANSPORTE	20.720,64	20.750,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20.720,64 22,28	20.750,35
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.138,80
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.031,19	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,78	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,78
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.409,30
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	4.898,12	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	108,19	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		108,19
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	259,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	35,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	162,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	54,09	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5.800,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.251,90	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	116,00	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		116,00
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	278,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	174,00	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	58,00	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14.075,63
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12.745,48	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	281,51	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		281,51
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	675,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	422,27	
			TRANSPORTE	47.561,80	47.702,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47.561,80 140,76	47.702,56
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.186,54
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.979,91	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,73	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,60	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.820,83
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.554,26	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,42	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,42
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	84,62	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,21	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
			TRANSPORTE	56.399,92	58.098,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.399,92 1.537,94	58.098,36
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
			TRANSPORTE	64.529,42	64.602,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64.529,42 54,82	64.602,51
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
			TRANSPORTE	71.919,34	72.030,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71.919,34	72.030,07 29,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
			TRANSPORTE	86.548,21	86.548,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.548,21	86.548,21
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	1.297,85
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
			TRANSPORTE	92.496,78	92.556,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.496,78 8,33	92.556,39
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
			TRANSPORTE	99.332,38	99.469,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.332,38 29,04	99.469,62
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
			TRANSPORTE	104.542,57	104.553,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104.542,57 10,54	104.553,11
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	286,94	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		286,94
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,35	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,35
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	103,57	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		103,57
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,91	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,91
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,74	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,74
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,12	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,12
24/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	9.899,52	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.899,52
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,39	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,39
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
			TOTAL DO DIA	118.244,65	118.244,65
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.317,20	
			TRANSPORTE	3.317,20	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.317,20	3.317,20
25/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	232,21	
25/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		232,21
25/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.622,00	
25/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,00	
25/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		80,00
25/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1	19.357,61	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1		19.357,61
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1	26.577,01	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1		26.577,01
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	809,69	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		809,69
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.497,13	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.497,13
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	7.404,61	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		7.404,61
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.373,93	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.373,93
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.488,57	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.488,57
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.139,09	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.139,09
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.213,75	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.213,75
25/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE	398,06	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE		398,06
25/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	12,30	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024		12,30
25/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024	6,50	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024		6,50
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	107.555,47	
25/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		107.555,47
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.992,10	
25/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.992,10
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	75,32	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		75,32
			TRANSPORTE	180.530,55	180.530,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	180.530,55 248,43	180.530,55
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,43
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,04	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,04
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	332,46	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		332,46
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,60	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,60
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,50	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,50
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	484,64	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		484,64
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,47	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,47
25/10/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	555,60	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		555,60
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	416,08	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		416,08
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	94,82	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		94,82
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	170.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		170.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
		TOTAL DO DIA		358.682,91	358.682,91
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
			TRANSPORTE		1.245,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.245,64
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.616,92
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.369,62	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,34	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		52,34
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	125,61	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,01	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,51	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,17	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.085,64
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.888,54	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,71
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,11	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,57	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,86	
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.422,00	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.422,00
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.123,14	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.123,14
28/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	6.545,14	
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		6.545,14
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
			TRANSPORTE	20.550,67	20.550,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	20.550,67 1.500,00	20.550,67
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	289,39	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		289,39
28/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	8.000,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8.000,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,05	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,05
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,99
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	200,00	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		200,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,13	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,13
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.497,60	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.497,60
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,02	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,02
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,90	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,90
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	34.426,53	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		34.426,53
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.991,93	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.991,93
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	650,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		650,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	8,80	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8,80
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,99
			TRANSPORTE	73.811,99	73.811,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	73.811,99	73.811,99
			ENVIO PIX	19,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,99
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TOTAL DO DIA	73.885,98	73.885,98
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.342,00	
29/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.342,00
29/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	373,94	
29/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		373,94
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.486,60	
29/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,60
29/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,06	
29/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		104,06
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.138,46
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.936,38	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,77	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,77
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	102,65	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,90	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,15	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.370,20
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.862,71	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107,40	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		107,40
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,77	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,91	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161,11	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,70	
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.557,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.126,36	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91,14	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		91,14
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	218,74	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,62	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136,71	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,57	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.421,16	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.421,16
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,02	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,02
			TRANSPORTE	35.168,75	35.168,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	35.168,75 203,50	35.168,75
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	104,87	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		104,87
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,10	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,10
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,06	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,06
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,02	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,02
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	209,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		209,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,03	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,03
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.029,70	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.029,70
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.560,00	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.560,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.099,65	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.099,65
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,86	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,86
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,98	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,98
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,82	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,82
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	373,24	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		373,24
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
29/10/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	36,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		36,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	318,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		318,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	142,80	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		142,80
			TRANSPORTE	71.677,97	71.677,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	71.677,97 27,00	71.677,97
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	384,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		384,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.915,20	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.915,20
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	605,30	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		605,30
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,71	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,71
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	135,21	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		135,21
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	193,39	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		193,39
		TOTAL DO DIA		75.703,78	75.703,78
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.133,33
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.837,23	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,67	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,67
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,40	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,37	
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,00	
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,33	
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.869,74
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.504,05	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,39	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		77,39
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	185,75	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
		TRANSPORTE		9.390,31	9.545,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.390,31 116,09	9.545,10
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
30/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
30/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	5.029,50	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		5.029,50
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.898,51	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.898,51
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.399,63	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.399,63
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.594,20	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.594,20
30/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	27.221,99	
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		27.221,99
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,50	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,50
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,14	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,14
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	200,00	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		200,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.511,19	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.511,19
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	257,79	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		257,79
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,99	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,99
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	57,40	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		57,40
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,80	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,80
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,10	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,10
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.648,40	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.648,40
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	24,60	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		24,60
30/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	200.000,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		200.000,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	309,66	
			TRANSPORTE	270.934,49	270.624,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	270.934,49	270.624,83
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		309,66
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	68,00	
30/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	ENV PIX CH		68,00
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	722,97	
30/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV		722,97
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	201,19	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	201,19
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
TOTAL DO DIA				272.434,65	272.434,65
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,80	
31/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		542,80
31/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,00	
31/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,00
31/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA		6.460,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	5.849,53	
31/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	129,20	
31/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA		129,20
31/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	310,08	
31/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	41,99	
31/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	193,80	
31/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	64,60	
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	511,05	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		511,05
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	5.526,53	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		5.526,53
31/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	7.895,95	
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		7.895,95
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	290,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		290,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.423,40	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.423,40
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
				25.825,30	25.675,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	25.825,30	25.675,30
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	150,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	169,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		169,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,98	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,98
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,50	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,50
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,92	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,92
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,18	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,18
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,85	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,85
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	73,19	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		73,19
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	217,60	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		217,60
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
31/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.500,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.500,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,61	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,61
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,73	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,73
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.572,58	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.572,58
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	467,28	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		467,28
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	305,03	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		305,03
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
TRANSPORTE				101.700,96	101.673,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	101.700,96	101.673,96
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	27,00
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	653,20	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		653,20
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,99	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,99
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - PAGTO RESCISAO	4.254,97	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - PAGTO RESCISAO		4.254,97
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.892,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.892,00
31/10/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA	4.766,88	
31/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA		4.766,88
31/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA	3.884,63	
31/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA		3.884,63
31/10/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA	22.000,98	
31/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA		22.000,98
31/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA	17.928,74	
31/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA		17.928,74
31/10/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL 09/2024	52.805,33	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO CSLL 09/2024		52.805,33
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.639,35	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.639,35
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.760,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.760,32
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	496,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		496,32
31/10/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/10/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	695,57	
31/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		695,57
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.600,91	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.600,91
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/10/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	14,01	
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		14,01
31/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.551,88	
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.551,88
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/10/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.280,80	
31/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.280,80
31/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	170,17	
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		170,17
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.094,74	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.094,74
31/10/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.637,20	
			TRANSPORTE	288.760,07	286.122,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.760,07	286.122,87
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.637,20
31/10/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	909,47	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		909,47
31/10/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	244,98	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		244,98
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	591,33	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		591,33
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	496,32	
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		496,32
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/10/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	6,86	
31/10/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		6,86
			TOTAL DO DIA	295.024,55	295.024,55
			TOTAL DO MÊS	5.145.467,18	5.145.467,18
01/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.098,46
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
01/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
01/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
01/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
01/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
01/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
01/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 01/11 14:25 PATRICIA FARIA CAVALCANT	5.500,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 01/11 14:25 PATRICIA FARIA CAVALCANT		5.500,00
01/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	5.500,00	
01/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		5.500,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	124,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		124,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	712,78	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		712,78
01/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	73,28	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		73,28
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	178,40	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		178,40
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,01	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,01
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	7.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7.000,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,02	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,02
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
			TRANSPORTE	41.218,92	40.918,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	41.218,92	40.918,92
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.357,65	300,00
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.357,65
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.692,48	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.692,48
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,90	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,90
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	148,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		148,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	298,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		298,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.037,96	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.037,96
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,04	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,04
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	319,21	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		319,21
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	32,10	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		32,10
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,56	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,56
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEBITO VR	2.600,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO VR		2.600,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,30	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,30
01/11/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	308,50	
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR		308,50
			TOTAL DO DIA	57.825,62	57.825,62
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	3.332,00	3.332,00
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
			TRANSPORTE	20.095,56	20.095,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	20.095,56	20.095,56 1.767,07
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
04/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
04/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
04/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
04/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.511,30
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
04/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
04/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
04/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	99.244,14	
04/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		99.244,14
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	364,13	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		364,13
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	92,63	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		92,63
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
TRANSPORTE				177.167,44	177.167,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	177.167,44 385,70	177.167,44
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		385,70
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,25	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,25
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	207,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		207,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.900,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.900,00
04/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.850,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.850,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	208,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		208,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,04	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,04
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,90	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,90
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,32	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,32
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,92	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,92
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,43	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,43
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,40	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,40
04/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS	2.801,03	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS		2.801,03
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,08	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,08
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.389,82	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.389,82
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,29	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,29
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
			TRANSPORTE	196.053,73	196.053,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.053,73	196.053,73
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.885,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.885,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.100,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.100,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,94	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,94
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,74	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,74
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,77	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,77
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	118.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		118.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,61	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,61
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.615,50	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.615,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	225,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		225,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,90	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,90
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
		TOTAL DO DIA		325.084,69	325.084,69
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
		TRANSPORTE		161,99	166,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	161,99	166,66 3,33
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/11/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
05/11/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
05/11/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
			TRANSPORTE	57.935,80	58.298,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	57.935,80 156,00	58.298,50
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/11 16:45 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/11 16:45 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
05/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.368,49	
05/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.368,49
05/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	36,29	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		36,29
05/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	66,15	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		66,15
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,86	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,86
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.020,15	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.020,15
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.800,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.800,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.117,06	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.117,06
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,12	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,12
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.050,82	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.050,82
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,90	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,90
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	434,16	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		434,16
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.369,86	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.369,86
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.773,61	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.773,61
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.491,05	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.491,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	220,03	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		220,03
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.169,77	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.169,77
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.301,90	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.301,90
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
			TRANSPORTE	111.303,27	111.303,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	111.303,27 190,00	111.303,27
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	380,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		380,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.262,98	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.262,98
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.305,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.305,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.547,55	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.547,55
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.275,30	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.275,30
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.877,41	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.877,41
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.590,25	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.590,25
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.880,83	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.880,83
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.335,10	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.335,10
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	984,69	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		984,69
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.324,02	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.324,02
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	922,87	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		922,87
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,57	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,57
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.174,20	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.174,20
			TRANSPORTE	139.128,58	139.128,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	139.128,58 1.269,90	139.128,58
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.269,90
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	700,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		700,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	730,05	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		730,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.725,16	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.725,16
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.456,02	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.456,02
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.499,05	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.499,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.475,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.475,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.922,28	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.922,28
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	38.261,76	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		38.261,76
05/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.978,31	
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.978,31
05/11/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	979,58	
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		979,58
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	156,86	
05/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		156,86
05/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	7.287,66	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		7.287,66
05/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.500,00	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.500,00
		TOTAL DO DIA		355.658,51	355.658,51
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.760,40
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.499,55	
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,21	
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,21
06/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	132,50	
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82,81	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
		TRANSPORTE		4.673,98	4.764,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	4.673,98 38,98	4.764,61
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.794,87
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.625,25	
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,90	
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,90
06/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,15	
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,67	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,85	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,95	
06/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	147,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		147,00
06/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	147,00	
06/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		147,00
06/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.096,08	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.096,08
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,20	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,20
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	116,38	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		116,38
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,29	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,29
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,75	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,75
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,82	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,82
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	293,84	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		293,84
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	819,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		819,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,22	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,22
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	357,08	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		357,08
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
TRANSPORTE				16.530,02	16.330,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	16.530,02	16.330,02
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	140,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		140,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.728,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.728,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.168,53	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.168,53
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.936,20	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.936,20
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
TOTAL DO DIA				24.730,75	24.730,75
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.544,00	
07/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.544,00
07/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108,08	
07/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		108,08
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.883,79	
07/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.883,79
07/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,05	
07/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		466,05
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.085,61
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.510,51	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	121,71	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		121,71
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	292,11	
07/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,56	
07/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,57	
07/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,86	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		612,38
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	582,99	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	12,25	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		12,25
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	29,39	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
TRANSPORTE				23.447,95	23.753,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	23.447,95	23.753,70
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	218,40
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		22.061,25
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	21.002,31	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	441,23	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		441,23
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.058,94	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		22.061,25
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	21.002,31	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	441,23	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		441,23
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.058,94	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		5.294,70
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	5.040,55	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	105,89	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		105,89
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	254,15	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		3.750,41
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	3.570,39	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	75,01	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		75,01
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	180,02	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		7.500,83
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	7.140,79	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	150,02	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		150,02
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	360,04	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		5.515,31
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	5.250,58	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	110,31	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		110,31
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	264,73	
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,04	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,04
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	109,70	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		109,70
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,61	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,61
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	494,00	
			TRANSPORTE	92.522,89	92.028,89
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	92.522,89	92.028,89
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	482,20	494,00
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		482,20
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,43	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,43
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,72	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,72
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.787,68	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.787,68
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
07/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.700,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.700,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.464,42	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.464,42
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.807,44	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.807,44
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	204,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		204,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,01	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,01
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.593,56	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.593,56
07/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	806,73	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		806,73
07/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.457,41	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.457,41
07/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.918,99	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.918,99
07/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	2.735,11	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		2.735,11
			TRANSPORTE	124.221,49	124.221,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	124.221,49 689,87	124.221,49
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		689,87
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	268,10	
07/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		268,10
07/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	338,50	
07/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		338,50
07/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.873,85	
07/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.873,85
07/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	171.433,81	171.433,81
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403362 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403362 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403362 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403362 SENAC AR CE N/DIA		40,26
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403362 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403362 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403362 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403359 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403359 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403359 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403359 SENAC AR CE N/DIA		79,30
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403359 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403359 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403359 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403358 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403358 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403358 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403358 SENAC AR CE N/DIA		54,03
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403358 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
			TRANSPORTE	13.641,14	13.749,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403358 SENAC AR CE N/DIA	13.641,14 81,05	13.749,21
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403358 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	51,13	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	16,62	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403355 SENAC AR CE N/DIA		2.414,16
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403355 SENAC AR CE N/DIA	2.301,91	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403355 SENAC AR CE N/DIA	48,28	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403355 SENAC AR CE N/DIA		48,28
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403355 SENAC AR CE N/DIA	15,69	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403355 SENAC AR CE N/DIA	72,42	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403355 SENAC AR CE N/DIA	24,14	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403354 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403354 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403354 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403354 SENAC AR CE N/DIA		45,94
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403354 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403354 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403354 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.364,71
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.115,25	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	107,29	
			TRANSPORTE	29.523,38	29.665,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	29.523,38	29.665,55 107,29
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,87	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	160,94	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	53,65	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.215,64
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.722,76	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	104,31	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		104,31
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	250,35	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,90	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	156,47	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,16	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.286,94
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.220,32	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	225,74	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		225,74
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	541,77	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,37	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	338,61	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,87	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.566,53
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.473,49	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	231,33	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		231,33
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	555,19	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,18	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	347,00	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	115,67	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
			TRANSPORTE	58.666,88	58.673,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58.666,88 6,35	58.673,23
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
08/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	291,24	
08/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		291,24
08/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	291,24	
08/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		291,24
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	268,22	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		268,22
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	194,15	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		194,15
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,12	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,12
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	22,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		22,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.504,05	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.504,05
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	22,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		22,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	950,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		950,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	760,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		760,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,80	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,80
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	22,00	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		22,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,26	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,26
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,05	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,05
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	166,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		166,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	670,00	
			TRANSPORTE	69.004,88	68.334,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	69.004,88	68.334,88
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		670,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	107,00	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		107,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	750,00	
08/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV		750,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	22,57	
08/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV		22,57
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	3.048,72	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT		3.048,72
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT	14.286,82	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		14.286,82
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	2.132,33	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		2.132,33
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	120,00	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		120,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	273,99	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		273,99
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,02	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		60,02
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	1.924,79	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.924,79
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.000,00	
		TOTAL DO DIA		93.731,12	93.731,12
11/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.149,74
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.757,59	
11/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,99	
11/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,99
11/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199,19	
11/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,97	
11/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,49	
11/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
11/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
11/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
11/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
11/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
11/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
11/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
11/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	476,75	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		476,75
11/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	122,30	
			TRANSPORTE	9.047,81	8.925,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	9.047,81	8.925,51 122,30
11/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	2.036,70	
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		2.036,70
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	123,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		123,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	296,70	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		296,70
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	640,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		640,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	371,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		371,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	166,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		166,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	162,30	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		162,30
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	123,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		123,00
11/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	210,52	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		210,52
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	683,36	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		683,36
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,30	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,30
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.500,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	281,71	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		281,71
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
			TRANSPORTE	22.551,74	22.431,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	22.551,74	22.431,74
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	120,00
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,48	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,48
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.238,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.238,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	504,60	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		504,60
11/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.585,13	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.585,13
11/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
TOTAL DO DIA				47.510,35	47.510,35
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.022,56
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.736,92	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,45	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,45
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145,08	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,65	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,68	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.748,57
TRANSPORTE				7.733,16	10.481,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7.733,16 2.488,82	10.481,73
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,97	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		54,97
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,93	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,87	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,46	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.884,10
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.517,05	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,68	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		77,68
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	186,44	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,25	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	116,52	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.211,28
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.002,32	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,23	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,23
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	106,14	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,37	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,34	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,11	
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 12/11 15:18 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 12/11 15:18 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
12/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	27.123,19	
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		27.123,19
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	294,30	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		294,30
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,22	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,22
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,63	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,63
			TRANSPORTE	72.297,52	72.297,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	72.297,52 147,00	72.297,52
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		147,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.706,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.706,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,82	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,82
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,29	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,29
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	783,69	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		783,69
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.277,62	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.277,62
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,17	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,17
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	78,75	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		78,75
12/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.253,53	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.253,53
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,78	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,78
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	539,98	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		539,98
		TOTAL DO DIA		85.444,15	85.444,15
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	616,68	
13/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		616,68
13/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,17	
13/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		43,17
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,98
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,08	
		TRANSPORTE		667,99	667,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,99	667,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,49	7,17
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,26
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,37
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,70	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,31	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
			TRANSPORTE	759,29	760,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	759,29 0,14	760,28
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,80
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,66	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		21,25
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	19,25	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	1,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,04
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,72	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,28
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,41
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,71
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,39	
			TRANSPORTE	862,61	864,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	862,61 0,49	864,93
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,16	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,53
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,51	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,04
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,86	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,86
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,29	
			TRANSPORTE	988,35	988,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	988,35 0,41	988,76
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,70
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,33	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,33
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,21	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,73	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,97
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,35
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,55	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,45	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,45
TRANSPORTE				1.091,11	1.093,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,11 1,09	1.093,25
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,17
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,89	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,48
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,76	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,70
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,69	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,14
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,86	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,48
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,14	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,79
			TRANSPORTE	1.206,64	1.253,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.206,64 42,35	1.253,43
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,94	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,94
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,40	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,91	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,69	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		107,16
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96,96	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,24
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,34
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
			TRANSPORTE	1.429,94	1.430,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.429,94 0,52	1.430,63
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.121,23
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.014,15	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,82	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,32	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,55
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,77
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,06
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,82	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,43	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,66	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
			TRANSPORTE	2.877,71	2.881,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.877,71	2.881,93 1,12
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,30
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,41	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,13
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,50	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,76
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,28
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,59	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,57
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		22,63
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	20,48	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,45	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		0,45
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	1,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,23	
			TRANSPORTE	3.004,78	3.004,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.004,78	3.004,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,51	37,01
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,74	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,66
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,81	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,81
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,95
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,17	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
			TRANSPORTE	3.988,72	4.012,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.988,72 3,31	4.012,38
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
			TRANSPORTE	6.610,45	6.683,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.610,45 15,37	6.683,05
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
			TRANSPORTE	8.574,63	8.580,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8.574,63 5,39	8.580,02
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
			TRANSPORTE	11.322,45	11.370,72
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11.322,45 24,52	11.370,72
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
			TRANSPORTE	14.694,54	15.285,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.694,54 534,98	15.285,35
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
			TRANSPORTE	17.842,28	17.867,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.842,28 18,82	17.867,37
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
			TRANSPORTE	22.596,87	22.645,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22.596,87	22.645,87 13,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
			TRANSPORTE	25.538,74	25.538,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.538,74	25.538,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	615,58
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
			TRANSPORTE	28.710,64	28.753,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.710,64 6,05	28.753,92
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
			TRANSPORTE	33.857,68	33.932,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.857,68 15,89	33.932,77
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
			TRANSPORTE	37.646,94	37.660,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37.646,94 13,76	37.660,70
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
			TRANSPORTE	44.189,85	44.266,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.189,85 38,87	44.266,37
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
			TRANSPORTE	68.883,50	69.766,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.883,50 799,50	69.766,44
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
			TRANSPORTE	75.479,04	75.511,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75.479,04 24,52	75.511,73
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
TRANSPORTE				82.610,66	82.692,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.610,66	82.692,48 21,97
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,91	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
			TRANSPORTE	86.215,20	86.215,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	86.215,20	86.215,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	2.370,18
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,49	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
			TRANSPORTE	93.421,58	93.478,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.421,58 8,02	93.478,96
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208,43	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
			TRANSPORTE	119.831,04	119.951,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.831,04 25,46	119.951,34
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	66,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
			TRANSPORTE	125.729,94	125.745,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125.729,94 15,77	125.745,71
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,78	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.953,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.485,70	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		99,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	237,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.749,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.489,89	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		54,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.600,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.354,30	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,00	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,00
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,90	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,27	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,29	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,29
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	132,07	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		132,07
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	281,28	
			TRANSPORTE	138.258,93	137.977,65
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	138.258,93	137.977,65
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,99	281,28
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	575,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		575,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	174,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		174,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,20	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,61	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,61
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,26	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,26
13/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	83,25	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		83,25
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	75.000,00	
13/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		75.000,00
13/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	75.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		75.000,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
13/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	299.336,64	299.336,64
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
14/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.547,38	
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.547,38
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	75.000,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		75.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.301,90	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.301,90
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.302,30	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.302,30
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	548,09	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		548,09
14/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.578,58	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.578,58
14/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - FERIAS	4.128,22	
			TRANSPORTE	103.822,02	99.693,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.822,02	99.693,80
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - FERIAS		4.128,22
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	238,76	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		238,76
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	534,10	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		534,10
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.087,64	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.087,64
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.324,28	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.324,28
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	503,12	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		503,12
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.097,67	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.097,67
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.299,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.299,00
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	300,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		300,00
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,54	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,54
14/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - FERIAS	5.211,79	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - FERIAS		5.211,79
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
14/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
14/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
			TOTAL DO DIA	132.961,82	132.961,82
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.736,63	
18/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11.736,63
18/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.408,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,39
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,48
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,14	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,83
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,25	
			TRANSPORTE	13.223,33	13.223,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.223,33 0,42	13.223,75
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,31
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,05
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,51	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,45
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,04
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,52
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,24	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,98	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,91	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,91
			TRANSPORTE	13.398,94	13.403,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.398,94 2,17	13.403,21
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,45	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,98
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,90	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,47
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,23	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,69	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,69
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,93
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,64
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,53	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,76
			TRANSPORTE	13.533,09	13.552,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.533,09 17,89	13.552,85
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,40	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,40
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,95	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,13
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,28	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,60	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,60
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,90	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,19
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,60	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,18
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,59	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,65
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,28	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,36
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,65
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
			TRANSPORTE	13.712,43	13.713,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.712,43 0,97	13.713,72
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,47
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		117,91
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106,76	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,36	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,36
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,39
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,05	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
			TRANSPORTE	13.964,04	13.966,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.964,04	13.966,47 0,66
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,89	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,50	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,94	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,94
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,62
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,27	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,27
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,91	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
			TRANSPORTE	14.145,86	14.145,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.145,86	14.145,86
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,40	55,66
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,11
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,91
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,75	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,88	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,88
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		96,26
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,16	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,93	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,93
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,74	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,56
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,57	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,63
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,51	
			TRANSPORTE	14.414,02	14.415,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.414,02 0,21	14.415,50
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,95	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,06	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,82	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,82
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,30
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,44	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,61	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,61
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,91	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,65
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,16
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
			TRANSPORTE	14.615,03	14.618,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.615,03 0,74	14.618,53
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,22
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,37
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,19	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,15	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,15
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,78	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,08
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
			TRANSPORTE	14.804,48	14.805,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.804,48 0,54	14.805,02
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,22
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,79	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,72
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,33
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,10	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,11
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,55	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,48	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,47	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,04
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,03	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,06
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,56
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,19	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
TRANSPORTE				15.035,50	15.038,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.035,50 1,71	15.038,87
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,38	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,17
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,80	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,92
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,38
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,72	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,99
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,20	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,04	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,04
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,56	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,89
			TRANSPORTE	15.229,33	15.278,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.229,33 44,26	15.278,22
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,47	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,86	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,86
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,58
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		174,26
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157,80	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,74	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,55
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,93	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,93
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
			TRANSPORTE	15.575,94	15.577,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.575,94 1,40	15.577,81
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,97
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,01	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,84
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,26	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.040,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	942,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,81	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,81
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,94	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,40	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,85
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,96
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,66
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,09
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,42	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,20	
			TRANSPORTE	16.838,90	16.843,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.838,90	16.843,37 1,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,88	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,60	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,02	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,86	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		116,55
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,33
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,13	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,27
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,94	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,69	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
			TRANSPORTE	17.089,71	17.089,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.089,71	17.089,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	42,72
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,76	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,10	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,10
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,64	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,55	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		149,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,65	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,41	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,88	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,06
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,54	
			TRANSPORTE	17.451,54	17.454,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.451,54 0,34	17.454,00
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
			TRANSPORTE	22.312,40	22.370,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22.312,40 12,39	22.370,96
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
			TRANSPORTE	24.682,41	24.688,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24.682,41 6,50	24.688,91
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
			TRANSPORTE	27.574,19	27.623,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.574,19 25,08	27.623,56
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
			TRANSPORTE	30.122,41	30.733,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30.122,41 553,00	30.733,12
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
			TRANSPORTE	34.165,75	34.200,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34.165,75 25,75	34.200,08
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
			TRANSPORTE	38.025,34	38.105,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38.025,34	38.105,43 21,50
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
			TRANSPORTE	41.498,83	41.498,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41.498,83	41.498,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	807,17
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
			TRANSPORTE	45.420,47	45.453,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.420,47 4,62	45.453,49
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
			TRANSPORTE	50.855,14	50.927,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.855,14 15,34	50.927,61
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
			TRANSPORTE	56.433,22	56.459,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.433,22 26,47	56.459,69
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.342,19
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.742,85	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	126,84	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		126,84
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	304,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	190,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
			TRANSPORTE	68.841,40	68.841,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	68.841,40	68.841,40 2.600,00
18/11/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.354,30	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	52,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		52,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	124,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	16,90	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	26,00	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.149,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.757,59	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,99	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,99
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.258,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.045,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,17	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,17
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
			TRANSPORTE	83.903,47	84.018,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83.903,47 16,15	84.018,98
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.575,17
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.048,31	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	111,50	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		111,50
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	267,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	167,26	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.029,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.743,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,59	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,59
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,69	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
			TRANSPORTE	96.965,64	97.082,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96.965,64 24,77	97.082,67
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.345,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.029,47	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,91	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		66,91
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	160,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
18/11/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	148,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		148,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	492,52	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		492,52
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	492,52	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		492,52
18/11/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	18,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		18,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	264,96	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		264,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,12	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,02	
TRANSPORTE				116.549,13	116.410,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	116.549,13	116.410,11
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		139,02
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	683,80	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		683,80
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	64,14	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		64,14
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	226,06	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		226,06
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	108,00	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		108,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	100,00	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		100,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	234,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.034,31	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.034,31
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.055,83	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.055,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	410,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		410,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,99	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,80	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	778,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		778,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,74	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,25	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.900,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.900,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	165,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		165,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
TOTAL DO DIA				142.786,55	142.786,55
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
TRANSPORTE				499,47	539,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,47	539,68 10,79
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
			TRANSPORTE	2.619,76	2.619,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.619,76	2.619,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	360,23
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
			TRANSPORTE	6.086,94	6.124,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.086,94 5,31	6.124,92
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
			TRANSPORTE	9.320,22	9.404,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9.320,22 17,79	9.404,26
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
			TRANSPORTE	14.607,06	14.615,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.607,06 8,63	14.615,69
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
			TRANSPORTE	19.998,45	20.078,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.998,45 40,62	20.078,42
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
			TRANSPORTE	23.912,26	24.688,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.912,26 703,26	24.688,92
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
			TRANSPORTE	28.694,68	28.734,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.694,68 29,89	28.734,53
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
			TRANSPORTE	33.705,90	33.793,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.705,90	33.793,09 23,41
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
			TRANSPORTE	39.395,12	39.395,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.395,12	39.395,12
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	1.273,92
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
			TRANSPORTE	46.530,51	46.588,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.530,51 8,04	46.588,00
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
			TRANSPORTE	52.188,27	52.297,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52.188,27 23,21	52.297,95
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
			TRANSPORTE	56.929,68	56.939,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.929,68 10,09	56.939,77
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
			TRANSPORTE	74.226,61	74.348,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74.226,61 61,89	74.348,45
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
			TRANSPORTE	80.562,89	82.031,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80.562,89 1.329,80	82.031,48
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/11 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/11 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3	1.919,40	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3		1.919,40
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3	1.905,84	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3		1.905,84
19/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	3.951,19	
			TRANSPORTE	95.285,48	91.334,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.285,48	91.334,29
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		3.951,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	29,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		29,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,50	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	7,50	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	213,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		213,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,77	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,77
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,83	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,83
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.141,07	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.141,07
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,70	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,70
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,48	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,48
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	34,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		34,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,47	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,47
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
19/11/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
19/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.722,05	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.722,05
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	170,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.115,25	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.115,25
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	178,81	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		178,81
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	407,54	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		407,54
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,80	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,80
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	128,00	
			TRANSPORTE	124.572,87	124.444,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	124.572,87	124.444,87
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,00
19/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	42,94	17.382,50
19/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	17.339,56	
19/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA	5.061,18	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA		5.061,18
19/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA	4.918,21	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA		4.918,21
			TOTAL DO DIA	151.934,76	151.934,76
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.253,60	
21/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.253,60
21/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,75	
21/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		87,75
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.388,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.162,76	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,88	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.749,74
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.300,89	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,99	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		94,99
			TRANSPORTE	11.970,47	12.419,32
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.970,47 227,99	12.419,32
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,87	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,49	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,50	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.805,64
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.635,00	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,11	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,11
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,67	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,74	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,17	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,06	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.638,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.294,63	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	174,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,38	
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/11 15:06 IBIRITE	11.313,57	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/11 15:06 IBIRITE		11.313,57
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1	19.357,61	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1		19.357,61
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1	26.577,01	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1		26.577,01
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1	21.818,50	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1		21.818,50
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1	9.805,26	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1		9.805,26
			TRANSPORTE	109.092,43	109.092,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.092,43	109.092,43
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1	17.699,25	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1		17.699,25
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1	16.911,17	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1		16.911,17
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1	726,01	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1		726,01
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1	1.461,74	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1		1.461,74
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	87,00	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		87,00
21/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	125.757,12	
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		125.757,12
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	220,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		220,00
21/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.251,90	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.251,90
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,54	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,54
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,27	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,27
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,50	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,50
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	379,20	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		379,20
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	225,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		225,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	336,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		336,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,96	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,96
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.186,33	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.186,33
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,01	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,01
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	40.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		40.000,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,03	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,03
21/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	43.312,30	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		43.312,30
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	236,23	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		236,23
			TRANSPORTE	372.318,64	372.318,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	372.318,64 174,00	372.318,64
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		174,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,24	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,24
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	351,25	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		351,25
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,30	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,30
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	450,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		450,00
21/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	4.769,69	
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		4.769,69
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	248,26	
21/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		248,26
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	269,24	
21/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		269,24
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS DIEGO ALBERTO	4.252,19	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS DIEGO ALBERTO		4.252,19
			TOTAL DO DIA	383.356,81	383.356,81
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		174,42
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	157,95	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,49	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,49
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,37	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,13	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,23	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,74	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
			TRANSPORTE	1.599,78	1.729,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.599,78 66,05	1.729,81
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.716,92
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.365,67	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,34	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		74,34
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	178,41	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,16	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	111,51	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.568,20
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.231,01	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,36	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		71,36
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	171,27	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	107,05	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.251,28
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.038,54	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,03	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,03
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,06	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,54	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.558,96
			TRANSPORTE	67.196,67	69.755,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67.196,67 2.317,14	69.755,63
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,18	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,18
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122,83	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,63	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,77	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,59	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1	12.428,13	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1		12.428,13
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1	38.300,62	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1		38.300,62
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.247,27	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.247,27
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.008,15	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.008,15
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	227,85	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		227,85
22/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	169,66	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		169,66
22/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	12,30	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024		12,30
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	106.969,94	
22/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		106.969,94
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,24	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,24
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	550,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		550,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,47	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,47
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.358,64	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.358,64
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.358,64	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.358,64
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,80	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,80
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,90	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,90
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,93	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,93
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	66,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
			TRANSPORTE	234.647,35	234.647,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	234.647,35	234.647,35
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	119,96	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,96
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED	160.000,00	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		160.000,00
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.245,46	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		2.245,46
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	885,95	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		885,95
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	56,00	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		56,00
22/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	ENV PIX CH		56,00
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95	126.000,00	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	AP CDB 95		126.000,00
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	259,60	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		259,60
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	122,96	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		122,96
TOTAL DO DIA				524.391,28	524.391,28
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO	1.274,17	
23/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO		1.274,17
23/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.150,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.150,00
23/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	166,67	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		166,67
23/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	187,50	
23/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		187,50
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	105,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		105,00
23/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	97,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		97,00
TOTAL DO DIA				3.230,34	3.230,34
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.418,00	
25/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.418,00
25/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	169,26	
25/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		169,26
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.007,60
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.723,38	
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,15	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,15
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,36	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,55	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,23	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,08	
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		6.895,38
TRANSPORTE				5.655,01	12.550,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.655,01 6.243,77	12.550,39
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,91	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		137,91
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	330,98	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,82	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	206,86	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1	10.901,03	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1		10.901,03
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1	28.419,43	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1		28.419,43
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1	39.337,11	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1		39.337,11
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1	31.318,21	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1		31.318,21
25/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024	6,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024		6,50
25/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	109.969,28	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		109.969,28
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,96	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,96
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	8.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	163,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		163,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,01	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,01
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.155,85	
			TRANSPORTE	246.364,46	244.208,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	246.364,46	244.208,61
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	2.155,85
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,01	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,01
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,57	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,57
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,30	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,30
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,79	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,79
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	802,35	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		802,35
25/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	4.663,29	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.663,29
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.062,67	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
25/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	882,25	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		882,25
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.470,78	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.470,78
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.002,32	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.002,32
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	325,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		325,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	973,70	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		973,70
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	502,90	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		502,90
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	850,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		850,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	779,17	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		779,17
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.658,07	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.658,07
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	930,37	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		930,37
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.658,07	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.658,07
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		187,50
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
			TRANSPORTE	289.013,07	288.825,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	289.013,07	288.825,57
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.286,68	187,50
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.286,68
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.365,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.365,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	502,90	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		502,90
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		187,50
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.075,40	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.075,40
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	754,35	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		754,35
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	900,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		900,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.112,80	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.112,80
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	722,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		722,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	1.242,17	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		1.242,17
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,03	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,03
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,20	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,20
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	105,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		105,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,30	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,30
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	866,36	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		866,36
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
TRANSPORTE				304.364,42	304.124,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	304.364,42	304.124,42
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		240,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	160,00	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	ENVIO PIX		160,00
25/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. CREDITO COFINS - GUIA PAGA A MAIOR REF. AO MES 10/2024	591,05	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. CREDITO COFINS - GUIA PAGA A MAIOR REF. AO MES 10/2024		591,05
25/11/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV		3.466,28
25/11/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	2.449,49	
25/11/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	489,86	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	526,93	
25/11/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV		1.571,55
25/11/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	1.296,01	
25/11/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	90,68	
				184,86	
			TOTAL DO DIA	310.153,30	310.153,30
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
			TRANSPORTE	7.428,10	7.428,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	7.428,10 233,54	7.428,10
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,54
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,30	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,30
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	61,42	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		61,42
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	327,67	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		327,67
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	158,01	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		158,01
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,52	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,52
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,64	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,64
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,40	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,40
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,50	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,50
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,47	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,47
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,20	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,20
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	21,88	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		21,88
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,04	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,04
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.224,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.224,00
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	740,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		740,00
26/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
			TRANSPORTE	24.554,85	24.554,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	24.554,85 100,00	24.554,85
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.065,78	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.065,78
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	4.987,60	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		4.987,60
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.781,70	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.781,70
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	5.195,43	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		5.195,43
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.781,70	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.781,70
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	3.532,89	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		3.532,89
TOTAL DO DIA				87.530,85	87.530,85
27/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
27/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
27/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9.934,80
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8.995,96	
27/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	198,70	
27/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		198,70
27/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	476,87	
27/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	64,58	
27/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	298,04	
27/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	99,35	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,76	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,76
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	534,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		534,00
TRANSPORTE				19.371,47	19.371,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	19.371,47 129,94	19.371,47
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,94
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	13,80	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		13,80
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	30,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		30,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,18	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,18
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	6.253,53	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		6.253,53
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	396,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		396,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.447,91	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.447,91
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,78	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,78
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,04	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,04
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,98	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,98
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,06	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,06
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	9.552,83	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.552,83
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,90	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,90
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	20,00	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		20,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO	920,17	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO		920,17
27/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.350,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.350,00
27/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
27/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
27/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	55,84	
			TRANSPORTE	65.696,76	65.640,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	65.696,76	65.640,92
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	187,50	55,84
27/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		187,50
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	120,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		120,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	675,00	
27/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		675,00
27/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	113,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		113,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	86,50	
27/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		86,50
			TOTAL DO DIA	66.878,76	66.878,76
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.484,09	
28/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.484,09
28/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	538,09	
28/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		538,09
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	6.665,94	6.700,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.665,94 4,83	6.700,48
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
			TRANSPORTE	9.015,75	9.048,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.015,75 4,63	9.048,85
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
			TRANSPORTE	11.827,98	11.883,23
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.827,98 7,72	11.883,23
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
			TRANSPORTE	13.220,31	13.234,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13.220,31 1,93	13.234,12
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.806,42
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.446,72	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,13	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		76,13
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,71	
			TRANSPORTE	18.988,33	19.165,32
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18.988,33 24,74	19.165,32
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114,19	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,06	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
			TRANSPORTE	21.773,64	21.819,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21.773,64 6,48	21.819,97
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.472,14
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.333,03	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,44	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,44
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,66	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,57	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,72	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
			TRANSPORTE	25.235,20	25.262,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25.235,20 3,86	25.262,82
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
			TRANSPORTE	28.020,16	28.081,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28.020,16 8,51	28.081,03
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,06	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
			TRANSPORTE	30.607,57	30.628,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30.607,57 2,90	30.628,30
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
			TRANSPORTE	32.129,49	32.143,30
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32.129,49 1,93	32.143,30
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	35.650,48	35.685,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35.650,48 4,83	35.685,02
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
			TRANSPORTE	36.624,41	36.631,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.624,41 0,93	36.631,03
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.180,26	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.180,26
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.189,19	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.189,19
28/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	3.369,45	
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		3.369,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,75	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,40	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,40
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	21,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		21,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,59	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,06	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	88,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		88,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,14	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,14
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	440,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		440,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	27.797,79	
28/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		27.797,79
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.971,94	
			TRANSPORTE	78.608,59	75.636,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	78.608,59	75.636,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.971,94
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	139,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	43.495,34	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		43.495,34
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,94	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,94
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,60	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,60
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	873,38	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		873,38
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.656,84	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.656,84
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	300,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		300,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,50	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,50
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,57	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,57
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,87	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,87
28/11/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	506,38	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		506,38
TOTAL DO DIA				128.063,01	128.063,01
29/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	268,64	
29/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		268,64
29/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	268,64	
29/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		268,64
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,59	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,59
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	62.000,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		62.000,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	89,20	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		89,20
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
TRANSPORTE				63.364,07	63.094,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	63.364,07	63.094,07
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		270,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	852,84	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	56,00	
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		56,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.029,48	
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.029,48
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	29,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		29,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,50	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,50
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	580,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		580,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	308,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		308,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.650,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.650,00
29/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	32.843,46	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		32.843,46
29/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.481,01	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.481,01
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
29/11/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
29/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
29/11/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.424,80	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.424,80
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,85	
29/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,85
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.083,60	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.083,60
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,36	
29/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,36
29/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
29/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.017,96	
29/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.017,96
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
29/11/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.699,80	
29/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.699,80
29/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	294,47	
29/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		294,47
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.206,41	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.206,41
29/11/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.379,68	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.379,68
29/11/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	820,64	
			TRANSPORTE	135.499,46	134.678,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	135.499,46	134.678,82
29/11/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	820,64
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	899,27	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		899,27
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	1.023,19	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		1.023,19
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	490,12	
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		490,12
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
			TOTAL DO DIA	141.927,56	141.927,56
30/11/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA	5.073,53	
30/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA		5.073,53
30/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA	3.957,23	
30/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA		3.957,23
30/11/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA	23.416,28	
30/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA		23.416,28
30/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA	18.260,25	
30/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA		18.260,25
30/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	18.008,95	
30/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		18.008,95
30/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	18.008,95	
30/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		18.008,95
30/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.440,65	
30/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.440,65
30/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	3,13	
30/11/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		3,13
30/11/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	5,91	
30/11/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		5,91
			TOTAL DO DIA	88.174,88	88.174,88
			TOTAL DO MÊS	3.625.477,56	3.625.477,56
01/12/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA	616,68	
01/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA		616,68
01/12/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA	43,17	
01/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA		43,17
01/12/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO VENDA NF 321	616,68	
01/12/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO VENDA NF 321		616,68
			TOTAL DO DIA	1.276,53	1.276,53
02/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
02/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
02/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
			TRANSPORTE	4.037,67	4.230,54
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	4.037,67 26,96	4.230,54
02/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
02/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,03	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,03
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	184,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		184,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,48	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,48
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	261,62	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		261,62
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	263,86	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		263,86
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,95	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,95
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,10	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,10
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,05	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,05
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.274,17	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.274,17
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	8,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	840,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		840,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	841,97	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		841,97
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,43	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,43
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,54	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,54
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	205,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		205,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,50	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,50
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,58	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,58
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
			TRANSPORTE	13.511,25	13.211,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	13.511,25	13.211,25 300,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	800,91	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		800,91
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.883,77	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.883,77
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,33	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,33
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.366,37	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.366,37
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	8.553,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.553,00
TOTAL DO DIA				30.426,69	30.426,69
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.292,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.170,65	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,86	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,86
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,93	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.949,23
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.765,03	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,98	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,98
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,56	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,48	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,49	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.895,51
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.621,88	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,91	
TRANSPORTE				5.986,68	6.202,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.986,68	6.202,40 57,91
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	138,98	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,87	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,96	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.396,92
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.981,41	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	87,94	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		87,94
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	211,05	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,58	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,91	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.811,00	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,00
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.480,51
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.246,10	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,61	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,61
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,42	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
			TRANSPORTE	17.849,07	17.849,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17.849,07	17.849,07 5.706,15
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.166,92	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,12	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		114,12
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	273,90	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	171,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7.452,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.748,06	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	149,05	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		149,05
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	357,71	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,44	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	223,57	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.135,64
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.839,32	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,71	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,71
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,51	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,38	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,07	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,36	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.472,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.333,64	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,46	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,46
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,70	
			TRANSPORTE	37.605,45	37.673,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37.605,45 9,57	37.673,93
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,64	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
			TRANSPORTE	47.764,31	48.084,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.764,31	48.084,45
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.098,46
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.771,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.509,40	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,43	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,43
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	133,02	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,01	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,14	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.372,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.243,09	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,46	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,46
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,90	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,92	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,73	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.528,20
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.005,79	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	110,56	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		110,56
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	265,35	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,93	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	165,85	
			TRANSPORTE	59.083,10	59.138,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59.083,10 55,28	59.138,38
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.142,56
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.751,08	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,85	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,85
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	198,84	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,93	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,28	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		2.974,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	2.835,71	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	59,48	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		59,48
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,33	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	89,22	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	29,74	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
			TRANSPORTE	72.159,90	72.159,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	72.159,90	72.159,90 7.800,00
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
03/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
			TRANSPORTE	141.832,05	141.832,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	141.832,05	141.832,05 1.511,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		500,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	452,75	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10,00
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	24,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3,25	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	15,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	5,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
			TRANSPORTE	160.414,27	160.414,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	160.414,27 12.300,15	160.414,27
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.300,15
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	582,99	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		582,99
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	154,07	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		154,07
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	253,90	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		253,90
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,01	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,01
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,07	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,07
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.750,39	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.750,39
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	980,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		980,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.758,53	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.758,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,47	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,47
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.119,34	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.119,34
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	305,53	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		305,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,42	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,42
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	75,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		75,00
			TRANSPORTE	199.760,94	199.760,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	199.760,94 3.026,78	199.760,94
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.026,78
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.635,49	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.635,49
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.257,32	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.257,32
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	426,30	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		426,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	171,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		171,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	27,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		27,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.038,79	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.038,79
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,90	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,90
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
03/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	303.020,62	303.020,62
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.140,51
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.843,73	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,81	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,81
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,74	
			TRANSPORTE	5.591,06	5.737,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.591,06 20,41	5.737,10
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,22	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,41	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.672,82
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.514,74	
			TRANSPORTE	16.377,95	16.536,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.377,95 33,46	16.536,03
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,46
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,30	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,18	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,73	
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.276,54	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.276,54
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.573,00	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.573,00
04/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	25.463,77	
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		25.463,77
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,68	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,68
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	683,80	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		683,80
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	7,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	59,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		59,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	51.968,36	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.968,36
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	0,20	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		0,20
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.032,23	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.032,23
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.779,85	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.779,85
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.785,20	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.785,20
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,30	
			TRANSPORTE	155.381,65	154.954,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	155.381,65	154.954,35
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		427,30
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.151,96	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.151,96
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	3.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	82,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		82,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	72,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		72,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.250,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	700,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		700,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	8.800,53	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.800,53
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,89	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,89
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	182.886,03	182.886,03
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
05/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
05/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
05/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
			TRANSPORTE	2.149,97	2.154,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	2.149,97	2.154,64 3,33
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/12/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	66,15	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		66,15
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,69	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,69
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	253,45	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		253,45
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	201,90	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		201,90
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,78	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,78
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	201,85	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		201,85
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	144,41	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		144,41
05/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	118,59	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		118,59
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	134,95	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		134,95
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	280,62	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		280,62
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	668,92	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		668,92
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	772,21	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		772,21
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	357,19	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		357,19
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	147,92	
			TRANSPORTE	22.666,11	22.518,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	22.666,11	22.518,19
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	147,92
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,02	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,02
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	920,17	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		920,17
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	747,05	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		747,05
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	453,84	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		453,84
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.016,93	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.016,93
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,78	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,78
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	574,56	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		574,56
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,34	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,34
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.901,77	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.901,77
05/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.061,74	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.061,74
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.297,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.297,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.569,15	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.569,15
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.291,50	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.291,50
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.930,71	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.930,71
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,03	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,03
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.902,43	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.902,43
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.107,53	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.107,53
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.302,30	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.302,30
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.321,38	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.321,38
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.746,76	
TRANSPORTE				87.742,43	85.995,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	87.742,43	85.995,67
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.477,62	1.746,76
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.477,62
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.467,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.467,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	635,69	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		635,69
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,28	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,28
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.179,33	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.179,33
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	750,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
05/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.500,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.500,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.284,58	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.284,58
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.611,85	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.611,85
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,74	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,74
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	32.661,01	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		32.661,01
05/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
			TOTAL DO DIA	143.903,39	143.903,39
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		829,23
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	750,87	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,58	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,58
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,80	
			TRANSPORTE	807,25	845,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	807,25 5,39	845,81
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,88	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	205,00	
06/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		205,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,64	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,64
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,50	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,50
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,80	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,80
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	157,94	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		157,94
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.995,96	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.995,96
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
TRANSPORTE				23.580,38	23.490,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.580,38	23.490,38
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,80	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,80
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	814,49	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		814,49
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,58	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,58
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.356,70	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.356,70
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.483,73	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.483,73
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,49	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,49
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	725,90	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		725,90
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.614,57	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.614,57
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,06	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,06
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,48	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,48
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,01	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,01
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,54	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,54
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	361,67	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		361,67
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,50	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,50
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	219,69	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		219,69
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	324,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		324,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	205,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		205,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	137,00	
			TRANSPORTE	38.020,59	37.883,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	38.020,59	37.883,59
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	137,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	720,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		720,00
06/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TOTAL DO DIA	39.795,49	39.795,49
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	21.002,31	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		21.002,31
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	21.002,31	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		21.002,31
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	5.040,55	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		5.040,55
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	3.570,39	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		3.570,39
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	7.140,79	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		7.140,79
			TOTAL DO DIA	57.756,35	57.756,35
09/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		2.692,71
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	2.563,46	
09/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	53,85	
09/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		53,85
09/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	129,25	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 09/12 16:41 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 09/12 16:41 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
09/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 09/12 13:49 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 09/12 13:49 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
09/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	12,30	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024		12,30
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	203.643,81	
09/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		203.643,81
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	440,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		440,00
			TRANSPORTE	215.211,16	215.211,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	215.211,16 205,00	215.211,16
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		205,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG PIX CH		400,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	48,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		48,00
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.249,35	
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.249,35
09/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	2.820,79	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.820,79
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	198.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		198.000,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
			TOTAL DO DIA	420.348,30	420.348,30
10/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
10/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
10/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
10/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
10/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
10/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
10/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	
10/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
10/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
10/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
10/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
10/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1	12.428,13	
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1		12.428,13
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1	38.300,62	
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1		38.300,62
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
			TRANSPORTE	134.869,36	107.872,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	134.869,36	107.872,12 26.997,24
10/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	122,30	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024		122,30
10/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	77.603,69	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		77.603,69
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	340,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		340,00
10/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	560,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		560,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	740,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		740,00
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	15.148,58	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		15.148,58
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.870,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.870,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	289,10	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		289,10
10/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	83,49	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		83,49
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.041,67	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.041,67
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	295,82	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,82
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,04	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,04
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	82,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		82,00
		TOTAL DO DIA		236.800,84	236.800,84
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
		TRANSPORTE		1.458,76	1.528,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.458,76 9,74	1.528,43
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.105,64
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.001,15	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,11	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,11
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,07	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,19	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,17	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,06	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
			TRANSPORTE	8.115,59	8.232,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8.115,59 24,84	8.232,96
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		835,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	756,09	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,70	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,70
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.300,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.082,65	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		46,00
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	110,40	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,00	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		970,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	878,34	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,40	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,40
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,56	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,10	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,70	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
			TRANSPORTE	14.399,12	14.418,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE	14.399,12	14.418,47
			VR. REF. CSOC-RET 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
11/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
11/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,94	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,94
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,46	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,46
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	129,10	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		129,10
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	900,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		900,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,49	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,49
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.312,92	
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.312,92
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	515,62	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		515,62
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.014,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.014,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	34,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		34,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,48	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,48
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
11/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	CRED TED		8.529,92
		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	450,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		450,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,10	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,10
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	312,45	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		312,45
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
			TRANSPORTE	47.986,45	47.902,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	47.986,45	47.902,45
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	84,00
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	38,24	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		38,24
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.010,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.010,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
			TOTAL DO DIA	49.496,69	49.496,69
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	777,50	
12/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		777,50
12/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	54,42	
12/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		54,42
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		23.373,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	22.251,10	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	467,46	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		467,46
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.121,90	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		23.373,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	22.251,10	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	467,46	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		467,46
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.121,90	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		670,23
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	606,89	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	13,40	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		13,40
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	32,17	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	20,11	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,70	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TRANSPORTE	49.331,42	49.331,42
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49.331,42	49.331,42
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	132,30
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.110,88
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.005,90	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,22	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,22
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,32	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,22	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,33	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,11	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
			TRANSPORTE	55.783,13	55.921,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55.783,13 70,48	55.921,88
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.963,39
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.116,36	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	179,27	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		179,27
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	430,24	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,26	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,90	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89,63	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		775,76
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	702,45	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15,52	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		15,52
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,24	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,04	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,27	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7,76	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
12/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
			TRANSPORTE	82.342,21	82.772,29
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	82.342,21 179,20	82.772,29
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,69	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,69
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,99	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,99
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	818,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		818,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	175,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		175,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,20	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,20
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	290,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		290,00
12/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	32.505,62	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		32.505,62
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
12/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	15.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15.000,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	458,90	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		458,90
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	99,47	
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		99,47
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,48	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,48
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	350,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		350,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
TRANSPORTE				146.976,84	146.886,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	146.976,84	146.886,84
			TOTAL DO DIA	146.976,84	90,00
					146.976,84
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		700,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	633,85	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		350,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	316,93	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,80	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
			TRANSPORTE	3.214,44	3.247,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.214,44 16,91	3.247,73
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
			TRANSPORTE	5.325,08	5.922,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.325,08 541,03	5.922,56
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
			TRANSPORTE	9.084,29	9.109,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9.084,29 19,02	9.109,65
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
			TRANSPORTE	12.313,14	12.357,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12.313,14	12.357,68 11,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
			TRANSPORTE	18.004,37	18.004,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.004,37	18.004,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	1.191,15
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
			TRANSPORTE	23.161,84	23.197,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.161,84 4,98	23.197,45
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
			TRANSPORTE	27.863,56	27.949,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.863,56 18,14	27.949,27
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
			TRANSPORTE	32.028,10	32.037,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32.028,10 9,46	32.037,56
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
			TRANSPORTE	37.809,02	37.977,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37.809,02 85,81	37.977,96
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
			TRANSPORTE	42.275,24	42.894,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.275,24 561,12	42.894,92
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	45.186,87	45.212,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.186,87 19,50	45.212,87
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
			TRANSPORTE	48.098,15	48.137,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.098,15	48.137,07 10,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
			TRANSPORTE	50.646,37	50.646,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.646,37	50.646,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	610,71
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
			TRANSPORTE	54.684,13	54.724,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.684,13 5,58	54.724,04
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	58.527,80	58.629,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58.527,80 21,50	58.629,39
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
			TRANSPORTE	62.013,68	62.022,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62.013,68 9,11	62.022,79
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
			TRANSPORTE	65.910,35	65.977,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65.910,35 34,08	65.977,45
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
			TRANSPORTE	70.684,73	71.451,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70.684,73 694,37	71.451,57
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
			TRANSPORTE	76.877,76	76.983,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76.877,76 79,42	76.983,65
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		247,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	223,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		222,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	201,23	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,06
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	512,74	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		647,48
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,75	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		708,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	641,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,16	
			TRANSPORTE	79.356,50	79.408,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79.356,50	79.408,68 14,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,51	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		660,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,53	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,13	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,13
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		658,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	596,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	13,17	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		13,17
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	31,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	4,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	20,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
			TRANSPORTE	81.933,29	81.933,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.933,29	81.933,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,02	628,27
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,57	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,57
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,12	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	656,06	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,81	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	604,94	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.022,60
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	926,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,98	
			TRANSPORTE	85.771,32	85.818,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85.771,32 6,54	85.818,15
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.334,13
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.208,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,73
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,06	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,80	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		759,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,19	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,19
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,96
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,94	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		545,26
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	493,79	
			TRANSPORTE	89.638,59	89.690,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.638,59 10,91	89.690,06
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,91
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		703,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	637,17	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,07	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,07
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,82	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		749,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	678,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,98
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,47	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		748,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	677,57	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,96	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,96
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,30	
			TRANSPORTE	93.047,73	93.055,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.047,73 7,41	93.055,14
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		861,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	779,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,23
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.450,42
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.312,92	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		716,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	648,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.321,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.005,67	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		66,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		784,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	709,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,69
			TRANSPORTE	100.257,55	100.332,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	100.257,55 37,82	100.332,25
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		534,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	483,71	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34.758,31
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.438,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,17	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,17
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.668,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	351,06	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.195,10
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.930,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.460,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,62	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		98,62
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	236,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.522,50
			TRANSPORTE	142.579,39	144.101,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.579,39 1.377,40	144.101,89
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,88
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.570,10	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,72	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,72
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,71	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		939,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,56	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,78	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,78
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.181,90
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.069,38	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,64	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,64
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		876,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	793,16	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,87	
			TRANSPORTE	148.925,14	148.960,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148.925,14 26,39	148.960,56
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		701,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	634,92	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	14,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		14,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	33,82	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	4,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	21,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	7,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.147,30
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.038,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.260,43
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.141,07	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.238,42
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.121,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		390,63
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353,71	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
			TRANSPORTE	153.756,77	153.785,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153.756,77	153.785,88 7,81
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,74
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	480,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,61	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,61
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		739,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,48	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		515,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	466,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		283,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
			TRANSPORTE	155.904,12	155.904,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.904,12	155.904,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	377,19	416,57
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,33
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		792,13
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	717,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		407,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		428,91
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,58
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,87	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		525,17
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,54	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,50	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,50
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,21	
			TRANSPORTE	158.500,99	158.525,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158.500,99 3,41	158.525,41
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		555,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	503,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,12	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,12
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,56	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		319,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	289,18	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		465,04
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,10	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,30	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,30
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,85
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,36	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,36
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		525,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,76	
			TRANSPORTE	161.406,38	161.456,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.406,38 10,51	161.456,03
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,51
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		485,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	439,66	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	528,49	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.885,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.707,46	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,57	
			TRANSPORTE	165.000,03	165.018,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165.000,03 18,86	165.018,89
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		422,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,23	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		608,07
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,61	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,16	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		438,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	397,19	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,85	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		876,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	793,99	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,54
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		662,01
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	599,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
TRANSPORTE				168.024,63	168.087,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	168.024,63 31,78	168.087,19
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,62	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		692,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	626,98	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.002,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	907,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,05	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,05
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		933,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	845,35	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.642,28
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		589,34
			TRANSPORTE	172.443,38	173.032,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	172.443,38 533,65	173.032,72
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		674,39
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	610,67	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,49
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,74	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		692,48
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	627,05	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	513,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,33
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		713,65
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	646,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,27	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,27
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,64	
			TRANSPORTE	175.716,01	175.744,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175.716,01 21,41	175.744,56
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		972,98
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		635,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	575,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,50	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,04	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,04
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,02	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,19
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	489,14	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,80
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,63	
			TRANSPORTE	179.032,08	179.079,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.032,08	179.079,10 12,63
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	868,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,18	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,27
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	657,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,26	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.421,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.287,40	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.180,87
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.069,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,62
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,81	
			TRANSPORTE	183.465,33	183.465,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	183.465,33	183.465,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.008,29	1.113,53
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,27	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,27
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,40
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	496,59	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,97	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,97
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,48	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,41	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,41
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.064,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,51
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,43	
			TRANSPORTE	187.788,86	187.843,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187.788,86 7,64	187.843,53
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,76	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.419,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.285,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.384,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.253,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		761,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	689,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,24	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,24
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,85	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		474,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	429,70	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,49	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,49
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,75	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.259,10
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.951,12	
			TRANSPORTE	194.915,27	195.223,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	194.915,27 65,18	195.223,25
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		65,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	156,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	97,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,59	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		839,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	760,16	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		763,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	691,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,28
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,64	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.062,92
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.977,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,26	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		441,26
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	661,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		665,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	602,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,30	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,30
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,95	
			TRANSPORTE	220.099,75	220.106,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220.099,75 6,65	220.106,40
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,67
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	711,42	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		935,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,36	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		983,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	890,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.286,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.975,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,73	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		65,73
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		672,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	609,02	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,45
			TRANSPORTE	226.840,19	226.903,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	226.840,19 32,28	226.903,75
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,48	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		924,14
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,81	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,24	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.149,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.041,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.244,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.937,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,89	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,89
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	97,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,44	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		857,43
			TRANSPORTE	233.213,35	234.070,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233.213,35 776,41	234.070,78
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,15	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,15
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.034,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.106,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.907,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,13	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,13
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		151,78
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	137,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,04	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,04
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.269,57
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.055,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,39
			TRANSPORTE	239.656,71	239.871,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	239.656,71 108,94	239.871,19
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.222,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.106,57	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	197,06	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		197,06
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.086,75	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.086,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,94	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,94
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.354,30	
13/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.354,30
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	905,50	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		905,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,30	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,30
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,00	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,00	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	99,41	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		99,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,39	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,39
13/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	105,22	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		105,22
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20.342,61	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		20.342,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
			TRANSPORTE	270.936,39	268.436,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	270.936,39	268.436,39
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	838,71	2.500,00
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		838,71
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	116,14	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		116,14
13/12/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	693,33	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		693,33
13/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	433,33	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		433,33
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	325,00	
13/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		325,00
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	387,10	
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		387,10
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	70,23	
13/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		70,23
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	64,49	
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		64,49
13/12/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	48,92	
13/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		48,92
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	405,00	
13/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		405,00
13/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
13/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
			TOTAL DO DIA	274.478,54	274.478,54
16/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.200,00
16/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.992,10	
16/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
16/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		44,00
16/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	105,60	
16/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,30	
16/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	66,00	
16/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	22,00	
16/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
16/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
16/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
16/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 16/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 16/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	21.818,50	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1		21.818,50
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	9.805,26	
			TRANSPORTE	62.128,71	52.323,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	62.128,71	52.323,45 9.805,26
16/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	31.749,71	
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		31.749,71
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	284,43	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		284,43
16/12/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	236,25	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		236,25
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.789,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.789,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	270,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		270,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	165,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		165,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.513,79	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.513,79
16/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.859,81	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.859,81
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	4,00	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		4,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.385,80	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.385,80
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.725,07	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.725,07
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	731,06	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		731,06
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	8.632,06	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		8.632,06
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,28	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,28
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	257,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		257,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
		TOTAL DO DIA		134.694,41	134.694,41
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18.272,76
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.545,99	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	365,46	
		TRANSPORTE		16.911,45	18.272,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.911,45	18.272,76 365,46
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	877,09	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,77	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	548,18	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	182,73	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		700,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	633,85	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14,00
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.858,46
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.682,84	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,17
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,21	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,08	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.227,69
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.922,67	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,55	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		64,55
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	154,93	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,98	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,83	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,28	
			TRANSPORTE	26.942,06	26.942,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26.942,06	26.942,06 1.222,05
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.106,57	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,44	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,44
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,66	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,22	
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1	17.699,25	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1		17.699,25
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1	16.911,17	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1		16.911,17
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1	22.506,16	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1		22.506,16
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1	45.313,74	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1		45.313,74
17/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	103.599,85	
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		103.599,85
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,50	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,50
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	325,20	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		325,20
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
17/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	200.000,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		200.000,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	520,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		520,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	708,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		708,00
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	31.906,78	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		31.906,78
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
17/12/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,69	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,69
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	482.137,81	482.137,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	482.137,81 170,00	482.137,81
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.293,10	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.293,10
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	433,71	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		433,71
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.504,56	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.504,56
TOTAL DO DIA				486.679,18	486.679,18
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 18/12 16:36 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 18/12 16:36 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
18/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	503,80	
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		503,80
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,10	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,10
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,35	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,35
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	413,52	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		413,52
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,98	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,98
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	18,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		18,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	170,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,61	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,61
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	91,80	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		91,80
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,02	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,02
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	173,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		173,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
TRANSPORTE				4.301,98	4.301,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	4.301,98 580,00	4.301,98
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		580,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	302,43	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		302,43
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	121,73	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		121,73
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
			TOTAL DO DIA	5.690,14	5.690,14
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	606,89	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		606,89
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.200,00
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.563,46	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.563,46
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	760,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		760,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	736,92	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		736,92
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	43,80	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		43,80
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,28	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,28
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	304,35	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		304,35
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	17.537,33	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		17.537,33
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		240,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,04	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,04
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
19/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
			TRANSPORTE	36.793,68	36.793,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	36.793,68 100,00	36.793,68
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,07	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,07
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	677,18	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		677,18
19/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	819,62	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		819,62
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.039,76	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.039,76
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	427,47	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		427,47
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	718,18	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		718,18
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,49	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,49
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	764,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		764,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,03	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,03
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,51	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,51
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	151,58	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		151,58
			TOTAL DO DIA	47.871,57	47.871,57
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
			TRANSPORTE	476,88	499,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	476,88 3,18	499,66
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,91	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.370,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
			TRANSPORTE	6.873,19	6.972,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.873,19 21,09	6.972,85
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,49	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
			TRANSPORTE	31.815,66	32.024,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.815,66 208,43	32.024,09
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,46	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,11	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
			TRANSPORTE	38.542,34	38.673,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	38.542,34 66,38	38.673,03
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,77	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,78	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	2.835,71	
			TRANSPORTE	47.170,63	44.334,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	47.170,63	44.334,92 2.835,71
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1	10.901,03	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1		10.901,03
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1	28.419,43	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1		28.419,43
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1	40.205,51	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1		40.205,51
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1	32.463,09	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1		32.463,09
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
20/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
20/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 12:54 Frigelar Comercio E Indust	277,76	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 12:54 Frigelar Comercio E Indust		277,76
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 14:27 Frigelar Comercio E Distri	840,16	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 14:27 Frigelar Comercio E Distri		840,16
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 15:45 J.j.k.f Combustiveis	192,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 15:45 J.j.k.f Combustiveis		192,00
20/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,30	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024		12,30
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	177.338,93	
20/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		177.338,93
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.332,74	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.332,74
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	784,08	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		784,08
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.346,96	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.346,96
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.076,25	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.076,25
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.138,59	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.138,59
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	427,47	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		427,47
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,38	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,38
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	903,01	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		903,01
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	639,75	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		639,75
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	759,18	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		759,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	174,50	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		174,50
			TRANSPORTE	360.721,27	360.721,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	360.721,27 759,18	360.721,27
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		759,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,16	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,16
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	113,27	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		113,27
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,38	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,38
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,52	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,52
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	613,22	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		613,22
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.040,79	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.040,79
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	16,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		16,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	513,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		513,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,70	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,70
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	900,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		900,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,90	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,90
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.017,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.017,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,52	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,52
20/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	16.290,17	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		16.290,17
20/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	5.156,03	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5.156,03
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.062,67	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV 13	12.426,35	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV 13		12.426,35
20/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	1.116,30	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.116,30
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	305.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		305.000,00
20/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	300.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		300.000,00
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - PAGTO RESCISAO 13/12	829,69	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - PAGTO RESCISAO 13/12		829,69
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	81,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
			TRANSPORTE	1.020.549,12	1.020.549,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	1.020.549,12 81,00	1.020.549,12
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
20/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENV PIX CH	4.851,08	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.851,08
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.343,47	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.343,47
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,54	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,54
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	222,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		222,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13 SALARIO	14.463,30	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO 13 SALARIO		14.463,30
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13.705,38
20/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	283,60	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	13.421,78	
20/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	34.617,83	
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		34.617,83
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	17.308,95	
20/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		17.308,95
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.802,64	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.802,64
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
20/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
20/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.384,63	
20/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.384,63
20/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	9.779,45	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		9.779,45
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.485,78
20/12/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.463,27	
20/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	492,63	
20/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	529,88	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.581,14
20/12/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.300,99	
20/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	91,02	
20/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	189,13	
20/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
		TOTAL DO DIA		1.282.800,25	1.282.800,25
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.088,02	
23/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.088,02
23/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	130,57	
23/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		130,57
		TRANSPORTE		1.218,59	1.218,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.218,59	1.218,59
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	142,35
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
			TRANSPORTE	2.600,19	2.600,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.600,19	2.600,19
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	427,05
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
			TRANSPORTE	4.945,54	4.945,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.945,54	4.945,54
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	6.880,51	6.880,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.880,51	6.880,51
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	297,06
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.336,77
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.210,45	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,74
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,69	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,10	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
			TRANSPORTE	9.415,18	9.415,18
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.415,18	9.415,18
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	148,53
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,66
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,53	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,17	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,17
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,09	
			TRANSPORTE	11.847,63	11.847,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.847,63	11.847,63
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	742,65
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	14.685,29	14.685,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.685,29	14.685,29
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	835,82
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
			TRANSPORTE	16.415,31	16.415,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16.415,31	16.415,31
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	284,70
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.690,45
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.058,21	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	133,81	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		133,81
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	321,14	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	43,49	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	200,71	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	66,90	
			TRANSPORTE	24.682,22	24.682,22
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24.682,22	24.682,22
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	996,45
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	28.359,55	28.359,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28.359,55	28.359,55
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	445,59
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
			TRANSPORTE	32.326,63	32.458,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	32.326,63 125,95	32.458,93
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.017,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.017,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,89	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,89
23/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	13.000,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		13.000,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	582,97	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		582,97
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,66	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,66
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,04	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,04
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,04	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,04
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,03	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,76	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,76
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	30.000,00	
			TRANSPORTE	81.662,83	51.662,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	TRANSPORTE RG CDB 95	81.662,83	51.662,83
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,05	30.000,00
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	242,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		242,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,92	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,92
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	497,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		497,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	499,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		499,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,90	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,90
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,88	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,88
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	75,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		75,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	196,21	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		196,21
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,12	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
		TOTAL DO DIA		84.949,91	84.949,91
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.409,74
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.898,52	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,19	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,19
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,67	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,16	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,29	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,10	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.292,82
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.170,65	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,86	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,86
		TRANSPORTE		6.714,44	6.836,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.714,44 62,06	6.836,61
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,93	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		835,00
			TRANSPORTE	13.723,96	14.558,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13.723,96 756,09	14.558,96
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,70	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,70
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,08	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.247,82
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.129,90	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,96	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,96
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,90	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,11	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,43	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,48	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.638,46
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.483,63	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,77
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,65	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,15	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
			TRANSPORTE	21.248,98	21.320,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	36.889,25 400,00	36.889,25
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	400,00	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,89	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,89
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.137,40	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.137,40
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	22.017,37	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		22.017,37
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.137,40	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.137,40
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	22.017,37	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		22.017,37
TOTAL DO DIA				101.721,68	101.721,68
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
TRANSPORTE				3.690,52	3.755,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.690,52 48,40	3.755,05
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
			TRANSPORTE	10.831,10	10.923,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.831,10	10.923,20
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	24,73
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
			TRANSPORTE	15.497,17	15.497,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.497,17	15.497,17
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	1.160,71
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
			TRANSPORTE	21.252,79	21.299,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21.252,79 6,56	21.299,70
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
			TRANSPORTE	38.560,75	38.682,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38.560,75 25,79	38.682,59
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
			TRANSPORTE	44.907,11	44.922,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.907,11 15,71	44.922,82
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/12 14:31 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/12 14:31 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
			TRANSPORTE	53.038,51	53.038,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.038,51	53.038,51
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1	19.357,61	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1		19.357,61
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1	26.577,01	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1		26.577,01
26/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	6,50	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024		6,50
26/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	47.223,60	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		47.223,60
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,59	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,59
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.266,96	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.266,96
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	640,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		640,00
26/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	19.000,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		19.000,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,37	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,37
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	12,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		12,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,01	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,01
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,04	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,04
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,05	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,05
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,41	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,41
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	278,96	
			TRANSPORTE	171.616,62	171.337,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	171.616,62	171.337,66
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	278,96
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	660,10	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		660,10
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TOTAL DO DIA	172.480,72	172.480,72
27/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
27/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
27/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
27/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
27/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
27/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA		1.440,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	1.303,92	
27/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	28,80	
27/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA		28,80
27/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	69,12	
27/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	9,36	
27/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	43,20	
27/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	14,40	
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 27/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 27/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
27/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 27/12 17:46 Patricia Faria Cavalcanti	7.000,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 27/12 17:46 Patricia Faria Cavalcanti		7.000,00
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	6.874,05	
27/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		6.874,05
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	189,90	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		189,90
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,01	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,01
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,28	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,28
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,18	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,18
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	157,60	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		157,60
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	510,42	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		510,42
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,21	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,21
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
			TRANSPORTE	27.231,40	27.176,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	27.231,40	27.176,40
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	20.000,00	
27/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		20.000,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	716,54	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		716,54
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,40	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,40
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.147,69	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.147,69
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,22	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,22
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,18	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,18
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.106,57	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.106,57
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
27/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.909,02	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.909,02
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	763,87	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		763,87
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	701,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		701,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.326,96	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.326,96
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	115,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		115,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.520,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.520,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.331,34	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.331,34
27/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	6.552,11	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		6.552,11
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.799,28	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.799,28
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	33,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		33,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
			TRANSPORTE	78.990,49	78.900,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	78.990,49	78.900,49
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	90,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
			TOTAL DO DIA	81.240,49	81.240,49
30/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
30/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	377,85	
30/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		377,85
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	57,20	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		57,20
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	181,91	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		181,91
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	454,58	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		454,58
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,75	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,75
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,01	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,01
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.992,10	
30/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.992,10
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	69.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		69.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,01	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,01
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.511,19	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.511,19
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	55,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		55,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,50	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,50
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.000,00	
30/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	855,44	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		855,44
			TRANSPORTE	127.988,39	127.988,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.988,39	127.988,39
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.883,77	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.883,77
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	52.972,96	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		52.972,96
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	756,09	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		756,09
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	150.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		150.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,26	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,26
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.400,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.400,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	66,21	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,21
30/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	9.139,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.139,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,08	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,08
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	446,60	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		446,60
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	445,70	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		445,70
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	409,90	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		409,90
30/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	72,91	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. IRRF		72,91
			TOTAL DO DIA	352.820,27	352.820,27
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	702,45	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		702,45
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	732,02	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		732,02
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
			TRANSPORTE	1.602,47	1.602,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	1.602,47	1.602,47
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	448,00	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,17	
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,17
31/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2024 N/DIA	43,17	
31/12/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2024 N/DIA		43,17
31/12/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA	5.321,25	
31/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA		5.321,25
31/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA	4.352,89	
31/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA		4.352,89
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA	24.559,62	
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA		24.559,62
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA	19.985,54	
31/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA		19.985,54
31/12/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA	66.094,94	
31/12/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA		66.094,94
31/12/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA	18.715,43	
31/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA		18.715,43
31/12/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA	176.907,43	
31/12/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA		176.907,43
31/12/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA	101.092,49	
31/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA		101.092,49
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO	18,50	
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. AJUSTE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO		18,50
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	32.737,51	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		32.737,51
31/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	127,53	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		127,53
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.271,31	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.271,31
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
31/12/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,85	
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,85
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.024,90	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.024,90
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,36	
31/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,36
31/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.970,83	
31/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.970,83
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.827,80	
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.827,80
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	115,05	
31/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		115,05
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	7.502,41	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		7.502,41
31/12/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.175,56	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.175,56
31/12/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	750,24	
TRANSPORTE				481.509,71	480.759,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	481.509,71	480.759,47
31/12/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	750,24
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	399,78	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		399,78
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	434,28	
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		434,28
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	5.250,58	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		5.250,58
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	22.251,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		22.251,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	22.251,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		22.251,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	6,69	
31/12/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		6,69
31/12/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA N/DIA	2.000.000,00	
31/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA N/DIA		2.000.000,00
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.236,00	
31/12/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.236,00
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	331,07	
31/12/2024	3.1.01.01.00012	CONSORTOS E REPAROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		331,07
			TRANSPORTE	2.571.721,03	2.571.721,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.571.721,03 57.244,57	2.571.721,03
31/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		57.244,57
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	847,20	
31/12/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		847,20
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.061,98	
31/12/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.061,98
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	240,32	
31/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		240,32
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.741,08	
31/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.741,08
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.134,07	
31/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.134,07
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	122.863,74	
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		122.863,74
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.731,46	
31/12/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.731,46
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	39.295,21	
31/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		39.295,21
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	37.741,56	
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		37.741,56
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.202,50	
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.202,50
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.192,44	
31/12/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.192,44
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.198,57	
31/12/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.198,57
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.123,29	
31/12/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.123,29
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	874,52	
31/12/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		874,52
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.011,33	
31/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.011,33
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	45.380,85	
31/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		45.380,85
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	69.958,38	
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		69.958,38
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	15.161,66	
			TRANSPORTE	3.016.725,76	3.001.564,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.016.725,76	3.001.564,10 15.161,66
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	176.907,43	
31/12/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		176.907,43
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	66.094,94	
31/12/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		66.094,94
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	683,85	
31/12/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		683,85
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.272,64	
31/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.272,64
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	400,87	
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		400,87
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.480,35	
31/12/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.480,35
31/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.269.036,61	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.269.036,61
31/12/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	19,46	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		19,46
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.564,57	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.564,57
31/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	69.580,46	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		69.580,46
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	616,68	
31/12/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		616,68
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.649.172,54	
31/12/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.649.172,54
31/12/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.649.172,54	
31/12/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.649.172,54
			TOTAL DO DIA	8.910.728,70	8.910.728,70
			TOTAL DO MÊS	13.548.843,63	13.548.843,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.557.395,35D	PASSIVO	8.557.395,35C
CIRCULANTE	3.748.996,25D	CIRCULANTE	192.597,95C
DISPONIVEL	1.257.946,27D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
CAIXA	58.500,23D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.321,60D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.193.124,44D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.469.026,59D	CREDORES DIVERSOS	1.256,68C
CLIENTES	2.469.026,59D	CREDORES DIVERSOS	1.256,68C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	NAO CIRCULANTE	252.591,27C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
NAO CIRCULANTE	4.808.399,10D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.542.349,10D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
ADIANTAMENTOS AO SOCIOS	4.536.859,05D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
EMPRESTIMOS	5.490,05D	PATRIMONIO LIQUIDO	8.112.206,13C
INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
OUTROS INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL	50.000,00C
		RESERVAS	8.062.206,13C
		RESERVAS DE LUCROS	8.062.206,13C

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	183.451,29	
RECEITAS DE SERVICOS	8.574.893,25	<u>8.758.344,54</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(509.342,29)	<u>(509.342,29)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>8.249.002,25</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(856.201,30)	<u>(856.201,30)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>7.392.800,95</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(211.775,11)	<u>(211.775,11)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.536,73)	<u>(21.536,73)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	34.473,45	<u>34.473,45</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	14.403,60	<u>14.403,60</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>7.208.366,16</u>
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		
IMPOSTOS S/ LUCRO	(919.401,80)	<u>(919.401,80)</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>6.288.964,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.288.964,36</u>

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.748.996,25 + 4.542.349,10	18,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.748.996,25	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.748.996,25 - 0,00	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.257.946,27	6,53
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.557.395,35	19,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	0,05
	Ativo	8.557.395,35	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	0021404	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	07/04/2025
Quantidade de páginas:	1200		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.748.996,25 + 4.542.349,10	18,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.748.996,25	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.748.996,25 - 0,00	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.257.946,27	6,53
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.557.395,35	19,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	0,05
	Ativo	8.557.395,35	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668

Assinado de forma digital por
GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668
Dados: 2025.05.27 08:48:06 -03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

456990/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
 Registro: **46751SE** RNP: **1414705042**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **SE20220283896** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/06/2022
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/5839-44**
 Endereço do contratante: AVENIDA SÃO JOÃO Nº: 32
 Complemento: ANDAR 14 Bairro: CENTRO
 Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 01036900
 Contrato: 2016.7421.8486 Celebrado em: 01/12/2016
 Valor do contrato: R\$ 456.112,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: UNIDADE DIVERSAS DO ESTADO DE SERGIPE Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49030640
 Coordenadas Geográficas: -10.976107, -37.072727
 Data de início: 01/06/2019 Conclusão efetiva: 01/12/2021
 Finalidade: Outro
 Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/5839-44

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 1485.85 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado das agências do Banco do Brasil no estado de Sergipe. Compreende o contrato e os aditivos 1 a 11.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico Robson Adriano Vieira.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 26/07/2021.
- O visto do profissional no CREA-SE ocorreu em 30/03/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 456990/2022
20/06/2022, 15:07
8xAZy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8xAZy





**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais **ALINE AUGUSTO ESCOBAR – CREA 36707SE** e **ROBSON ADRIANO VIEIRA – CREA 46751SE**, como Responsáveis Técnicos pela empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. - EPP, CNPJ 07.531.234/0001-04**, prestou ao Banco do Brasil S.A. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

- 1. CONTRATO Nº: 2016.7421.8486**
- 2. OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para assegurar o perfeito funcionamento dos sistemas de ar condicionado dos "Postos de Atendimento" do Banco do Brasil, incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, peças, uniformes, mão de obra, encargos sociais, seguros, administração, transporte ou deslocamentos, estadas, alimentação, cessão técnica, aplicação das normas do M.T.E., licenças inerentes às especialidades e tributos, enfim, tudo o necessário para a prestação dos serviços.
- 3. EMPRESA CONTRATADA:** IMQPA - Instituto Mineiro de Qualificação Profissional e Assessoria LTDA. - EPP, com sede na Rua José Rezende Costa Filho, 24 - Bairro Inconfidentes - Ouro Branco (MG) - CEP 36420-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 07.531.234/0001-04.
- 4. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:** Banco do Brasil S.A. - CESUP Compras e Contratações São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 00.000.000/0001-91, situado à Avenida São João, 32, 14º Andar, Centro, São Paulo (SP), CEP 01036-900.
- 5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:** De 01/12/2016 a 01/12/2021.
- 4. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO – LOCAIS DE ATENDIMENTO:**

DEPENDÊNCIA	PREF.	SUB	ENDEREÇO
PRÓPRIA	0117	00	RUA LOPES TROVAO, 511 – CENTRO, PRÓPRIA (SE) - CEP: 49900-000
ESTANCIA	0149	00	PCA. ORLANDO GOMES DOS SANTOS, 352, CENTRO, ESTANCIA (SE) - CEP: 49200-000
ITABAIANA	0278	00	PCA.FAUSTO CARDOSO,63, CENTRO , ITABAIANA (SE) - CEP: 49500-000
CAPELA	0280	00	R.SIQUEIRA DE MENEZES,357, CENTRO, CAPELA (BA) - CEP: 49700-000
LAGARTO	0336	00	R.LAUDELINO FREIRE,202, CENTRO, LAGARTO (SE) - CEP: 49400-000
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0612	00	AV.SETE DE SETEMBRO,55, CENTRO, NOSSA SENHORA DA GLORIA (SE) - CEP: 49680-000
TOBIAS BARRETO	0775	00	PCA.DOM JOSE TOMAZ,222, CENTRO, TOBIAS BARRETO (SE) - CEP: 49300-000
BOQUIM	0835	00	AV.SIMPLICIANO F.FONSECA, 275, CENTRO, BOQUIM (SE) - CEP: 49360-000
FREI PAULO	1063	00	PCA.CAP.JOÃO TAVARES, 180 – CENTRO – FREI PAULO (SE) - CEP: 49514-000
ITABAIANINHA	1076	00	PCA.FLORIANO PEIXOTO, 27 – CENTRO – ITABAIANINHA (SE) - CEP: 49290-000
POCO VERDE	1115	00	R.LARGO DA TRINDADE,15, CENTRO, POCO VERDE (SE) - CEP: 49490-000
RIBEIROPOLIS	1124	00	PCA. FREI JOSE, 61 CENTRO RIBEIROPOLIS (SE) - CEP: 49530-000
SIQUEIRA CAMPOS	1224	00	PCA.DOM JOSE THOMAZ,357 - SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU (SE) - CEP: 49075-200
AQUIDABA	1399	00	AV. MIN. LEONOR BARRETO FRANCO, 1348 - CENTRO - AQUIDABA (SE) - CEP: 49790-000
ARAUÁ	1466	00	R.JACKSON FIGUEIREDO,93, CENTRO, ARAUÁ (SE) - CEP: 49220-000
JARDINS	1603	00	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, 160, JARDINS, ARACAJU (SE) - CEP: 49025-040
CAMPO DO BRITO	1717	00	R.PE.FREIRE DE MENEZES,10, CENTRO, CAMPO DO BRITO (SE) - CEP: 49520-000
CARIRA	1745	00	R.TEN.JOSE DE ROSA ARAUJO,69, CENTRO,CARIRA (SE) - CEP: 49550-000

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 1 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





ITAPORANGA D'AJUDA	2178	00	PCA. SILVIO GARCEZ, 165, CENTRO, ITAPORANGA D'AJUDA (SE) - CEP: 49120-000
JAPARATUBA	2206	00	AV.OCTAVIO ACCIOLY SOBRAL, 68, CENTRO, JAPARATUBA (SE) - CEP: 49960-000
MOITA BONITA	2312	00	PCA.STA.TEREZINHA,197, CENTRO, MOITA BONITA (SE) - CEP: 49560-000
NEOPOLIS	2337	00	PRACA GENERAL OLIVEIRA VALADAO, 27 CENTRO NEOPOLIS (SE) - CEP: 49980-000
NOSSA SENHORA DAS DORES	2344	00	TV. MAL.DEODORO DA FONSECA, NR.16 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) - CEP: 49600-000
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2346	00	AV.PRINCIPAL, 479 10 CJ JOÃO ALVES FILHO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE) - CEP: 49160-000
RIACHAO DO DANTAS	2525	00	PCA.N.SRA.DO AMPARO,106, CENTRO, RIACHAO DO DANTAS (SE) - CEP:49320-000
SÃO CRISTOVAO	2611	00	R.PEDRO PEREIRA PRADO,42 CENTRO SAO CRISTOVAO (SE) - CEP: 49100-000
SIMAO DIAS	2691	00	R.JUVINIANO CARVALHO,285 CENTRO SIMAO DIAS (SE) - CEP: 49480-000
DAKOTA CALCADOS	2691	02	AV.DR.HUMBERTO NUNES OLIVEIRA,737 CENTRO SIMAO DIAS (SE) - CEP: 49480-000
UMBAUBA	2750	00	AV.BENJAMIN CONSTANT,S/N CENTRO UMBUAUBA (SE) - CEP: 49260-000
CANINDE S. FRANCISCO	3044	00	RUA DELFINO FERNANDES, S/N QUADRA B - 05 LOTE 01-A CENTRO CANINDE DE SAO FRANCISCO (SE) - CEP: 49820-000
A.C. POCO REDONDO	3044	02	AV.TRINTA E UM DE MARCO,15 CENTRO POCO REDONDO (SE) - CEP:49810-000
AUGUSTO FRANCO	3545	00	AV.HERACLITO ROLEMBERG,2760, CENTRO, ARACAJU (SE) - CEP: 49030-640
FRANCISCO PORTO	3546	00	AV.FRANCISCO PORTO, 566 SALGADO FILHO ARACAJU (SE) - CEP: 49025-230
MACAMBIRA	3864	00	R.MARTINHO PREGINO LEAL,26 CENTRO MACAMBIRA (SE) - CEP: 49565-000
CARMOPOLIS	4513	00	AV.OTAVIO ACIOLI SOBRAL,26 CENTRO CARMOPOLIS (SE) - CEP: 49740-000
ESTILO ARACAJU	4775	00	AV.MIN.GERALDO BARRETO SOBRAL,160 JARDINS ARACAJU (SE) - CEP: 49025-040
CAMPUS UNIVERSITARIO	5657	00	AV.MAL.RONDON,S/N ROZA ELZE SAO CRISTOVAO (SE) - CEP: 49100-000
ESTILO GARCIA	5771	00	AV.JORGE AMADO,975 GARCIA ARACAJU (SE) - CEP: 49010000
COROA DO MEIO	5985	00	AV MARIO JORGE VIERIA MENEZES S/N COROA DO MEIO ARACAJU (SE) - CEP: 49035660
DIST. INDUSTRIAL	8081	00	TRAVESSA K, Nº 26, INACIO BARBOSA, ARACAJU (SE) - CEP: 49040-240

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ART Nº: SE20170074505

ART COMPLEMENTARES SE20180137914, SE20180140333, SE20190178901, SE20190181014, SE20210223943, SE20210250372:

Serviços de manutenção de disponibilidade de sistemas de ar condicionado através da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo planejamento, ferramental, peças, instrumental técnico adequado, uniformes, mão de obra, encargos sociais, seguros, administração, transporte/deslocamentos, estadias, alimentação, cessão técnica e aplicação das NR do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

DEPENDÊNCIA	PREFIXO	SUB	DESCRIÇÃO DO ITEM	CAPACIDADE (TR)	QUANTIDADE
PRÓPRIA	0117	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	0,75	2
ESTANCIA	0149	00	SPLITÃO	15,00	3

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 22/06/2022, às 11:19.



			SPLITÃO	10,00	1
			SPLIT	3,75	1
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	4,80	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	1,50	3
ITABAIANA	0278	00	SPLIT	2,00	2
			SPLITÃO	10,00	2
			SPLIT	5,00	6
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	1,00	1
CAPELA	0280	00	SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	1
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,00	3
LAGARTO	0336	00	SELF	15,00	3
			SPLIT	2,00	4
			SPLIT	5,00	2
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0612	00	SPLIT	5,00	1
			ACJ	1,58	1
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	4,00	5
TOBIAS BARRETO	0775	00	SPLIT	1,50	1
			SPLIT	3,00	4
			SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
BOQUIM	0835	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	1,50	1
			ACJ	1,75	1
			SPLIT	0,75	2
FREI PAULO	1063	00	SPLIT	5,00	3
			SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	4,80	2
ITABAIANINHA	1076	00	SPLIT	5,00	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	4,00	6
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,50	1
POCO VERDE	1115	00	SPLIT	3,00	1
			SELF	15,00	1
			SELF	20,00	1
			SPLIT	5,00	1
			SPLIT	1,50	2
RIBEIROPOLIS	1124	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	2,00	2
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	1,00	2
SIQUEIRA CAMPOS	1224	00	SPLIT	5,00	4
			SPLIT	4,80	1
			SPLITÃO	12,50	2
			SPLITÃO	15,00	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,50	2
AQUIDABA	1399	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	2,00	1
ARAUÁ	1466	00	SPLIT	1,00	4
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,50	1
JARDINS	1603	00	SELF	15,00	2
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	3,00	4
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,50	2
CAMPO DO BRITO	1717	00	SPLIT	3,00	4
			SPLIT	4,00	1
			SPLIT	1,00	3
CARIRA	1745	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	5,00	1
			SPLIT	1,50	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





ITAPORANGA D'AJUDA	2178	00	SPLIT	5,00	1
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,00	4
			SPLIT	4,80	2
			SPLIT	1,83	1
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	2,50	1
JAPARATUBA	2206	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	4
MOITA BONITA	2312	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	1
			ACJ	1,00	1
NEOPOLIS	2337	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	2
NOSSA SENHORA DAS DORES	2344	00	SPLIT	5,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	3,00	1
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2346	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,80	6
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,50	3
RIACHAO DO DANTAS	2525	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	4,00	1
SÃO CRISTOVAO	2611	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	0,75	2
			SPLIT	4,80	2
			SPLIT	1,50	2
SIMAO DIAS	2691	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	3,00	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	4,00	2
			SPLIT	5,00	4
			SPLIT	1,00	2
DAKOTA CALCADOS	2691	02	SPLIT	2,00	1
UMBAUBA	2750	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	3,00	3
			SPLIT	5,00	2
CANINDE S. FRANCISCO	3044	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,50	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	10,00	1
			SPLIT	15,00	1
A.C. POÇO REDONDO	3044	02	SPLIT	0,75	1
AUGUSTO FRANCO	3545	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,83	1
			SPLITÃO	15,00	4
FRANCISCO PORTO	3546	00	SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	5,00	10
MACAMBIRA	3864	00	SPLIT	0,75	2
			SPLIT	4,00	1
			SPLIT	2,00	1
CARMOPOLIS	4513	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,50	3
ESTILO ARACAJU	4775	00	SPLIT	0,83	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
			SPLIT	0,75	1
CAMPUS UNIVERSITARIO	5657	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	1,50	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	5,00	3
			SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
ESTILO GARCIA	5771	00	SPLIT	4,00	1
			SPLITÃO	10,00	2
			SPLITÃO	12,50	2
COROA DO MEIO	5985	00	SPLITÃO	20,00	2
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,50	4
DIST. INDUSTRIAL	8081	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	2,00	2
			SPLITÃO	15,00	3
TOTAL			TOTAL	1485,85	347

O parque de equipamentos contemplado no contrato contém 347 equipamentos que somam 1.485,85 TR.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S):

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: *ENGENHEIRA ALINE AUGUSTO ESCOBAR – CREA 36707SE:*
2. NÍVEL DE ATUAÇÃO: *Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de ar condicionado:*
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: *01/12/2016 a 01/12/2021.*
4. ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:
 - *Supervisão, coordenação, consultoria, assistência técnica e gerenciamento técnico.*
1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: *ENGENHEIRO ROBSON ADRIANO VIEIRA – CREA 46751SE:*
2. NÍVEL DE ATUAÇÃO: *Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de ar condicionado:*
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: *01/06/2019 a 01/12/2021.*
4. ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:
 - *Supervisão, coordenação, consultoria, assistência técnica e gerenciamento técnico.*

Curitiba (PR), 03 de maio de 2022.

Pedro Saczkowski Junior
Gerente de Área Projetos e Manutenção

Rafael Pereira Alvares
Fiscal de Serviços

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 7 de 8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





Nikolas Spagnol de Oliveira
Gerente de Setor

Mateus Nunes Mariposa
Assistente de Relacionamento com o Fornecedor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 8 de 8

Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas

Assinado eletronicamente por:
F7021344 - MATEUS NUNES MARIPOSA - 06/05/2022 às 08:36
F7512358 - NIKOLAS SPAGNOL DE OLIVEIRA - 06/05/2022 às 11:38
F8286219 - PEDRO SACZKOWSKI JUNIOR - 06/05/2022 às 09:26
F8368905 - RAFAEL PEREIRA ALVARES - 05/05/2022 às 12:09
Código Validação: 11484448368905Z
<https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1>,





ART de Cargo ou Função n.º 1720201020703 • Valor pago: R\$ 88,78 em 26/03/2020

Dados gerais

Profissional
RAFAEL PEREIRA ALVARES
(/publico/profissional/view)

Carteira
MG-212502/D

Forma de registro
Inicial

Situação da ART
NÃO BAIXADA

Contratante / Vínculo

Contratante
BANCO DO BRASIL S/A
Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Proprietário

Unidade administrativa
ESCRITÓRIO

Data prevista de início
26/02/2020

Data de previsão de término

Dimensão
0

Tipo de vínculo
Empregado

Designação de
cargo/função
ENGENHEIRO
MECÂNICO -
ASSESSOR DE
ENGENHARIA II

Atividade Técnica

Título
ENGENHEIRO MECANICO

Atividades profissionais
Desempenho de cargo,
Desempenho de função técnica

Carga horária
8 H/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

713835/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
 Registro: **1000001184AL** RNP: **1414705042**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **AL20220291641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2022 Baixada em: 18/08/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**

Contratante: **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **12.272.084/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDES LIMA Nº: 3349
 Complemento: Bairro: GRUTA DE LOURDES
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57052902
 Contrato: 095-2019 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 845.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA FERNANDES LIMA Nº: 3349
 Complemento: Bairro: GRUTA DE LOURDES
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57052902
 Data de início: 01/05/2019 Previsão de término: 11/08/2022
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 64 - Instalação de equipamento 170.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 410.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.20 - DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO 68 - Manutenção de equipamento 20.00 cavalo-vapor;**

Observações

Locação, instalação e manutenção de chiller, e manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização da sede da Equatorial Energia.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 713835/2022
25/08/2022, 10:09
D07xy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D07xy





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250002008

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ADRIANO VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG-196354/D**

RNP: **1414705042**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **1720220545115**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022

Valor do contrato: R\$ 477.726,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 18/01/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1- Execução** Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

Observações:

Manutenção nos equipamentos de climatização, nas unidades dos Correios.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250002008

Atividade em andamento

Número da ART: **1720234038687**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2023 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022 Vinculado a ART: 1720220545115

Valor do contrato: R\$ 477.726,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 20/01/2024

Finalidade:

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1-** Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Número da ART: 1720240154316

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/01/2024 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM CNPJ: 34.028.316/0031-29

Rua: R MERGENTHALER, 592 - DIRETORIA REGIONAL DA ECT/SAO PAULO Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022 Vinculado a ART: 1720220545115

Valor do contrato: R\$ 508.628,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 21/01/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: 1- Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002008/2025

01/04/2025 12:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, com sede na Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0031-29, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a assistência técnicas, operação e manutenção preventiva e corretiva nos **equipamentos de climatização** instalados nas unidades dos Correios, incluindo fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **797** equipamentos (**split, cortina de ar, ACJ**), com capacidade total de **600,35 TR**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 651/2021 - SE/PR

Vigência do contrato e seus aditivos: 19/01/2022 a 21/01/2025

Data de início dos serviços: 19/01/2022 (em andamento)

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 1.494.983,75

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira - Eng. Mecânico, CREA nº MG-196354/D, Visto 200492, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

1720220545115 - 19/01/2022 a 19/01/2023 - R\$ 477.726,07

1720234038687 - 19/01/2022 a 20/01/2024 - R\$ 477.726,07

1720240154316 - 19/01/2022 a 21/01/2025 - R\$ 508.628,84

Local de realização dos serviços:

R. Joao Negrão, 1251, Rebouças - Curitiba/PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva, correção de defeitos e



falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero são realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	CAPACIDADE (BTU/h)	CAPACIDADE (TR)	QUANT.
Split	7.000	0,58	9
Split	9.000	0,75	46
Split	10.000	0,83	4
Split	12.000	1,00	95
Split	18.000	1,50	110
Split	21.000	1,75	1
Split	22.000	1,83	20
Split	24.000	2,00	109
Split	28.000	2,33	1
Split	30.000	2,50	90
Split	36.000	3,00	42
Split	48.000	4,00	15
Split	55.000	4,58	1
Split	60.000	5,00	26
Split	80.000	6,67	1
Cortina de Ar	-	-	219
ACJ	-	-	8

Atestamos que a **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.** vem cumprindo todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone, até o momento.

Curitiba, 05 de março de 2024.

Elaborado por:
Nome: Jorge Akita
Matrícula: 85654361
Cargo/Função: Engenheiro Eletrônico

Revisado por:
Nome: Sabrina Cé de Souza
Matrícula: 8.710.993-0
Cargo/Função: Analista de Correios Jr. Administradora - Chefe de Seção

Autorizado por:
Nome: Rodrigo Zaruvny Borges

Matrícula: 8.179.931-4

Cargo/Função: Eng. Civil CREA PR 71026/D - Gerente de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Akita, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Eletrico)**, em 06/03/2024, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Ce de Souza, Chefe de Secao**, em 06/03/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Zaruvny Borges, Gerente**, em 06/03/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Faria Cavalcante, Usuário Externo**, em 25/03/2024, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **47502598** e o código CRC **FF4604F1**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº
53180.006297/2024-98

Curitiba - 05/03/2024

SEI nº 47502598

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 6 de 6





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ADRIANO VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG-196354/D**

RNP: **1414705042**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **1720226341279**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/11/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 1871/22 SE/PR celebrado em 10/11/2022

Valor do contrato: R\$ 829.020,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SALGADO FILHO Nº: 476

Bairro: JARDIM AMELIA

Cidade: PINHAIS

UF: PR

CEP: 83330-110

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R MARECHAL DEODORO Nº: 298

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80011-959

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80002-900

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R XV DE NOVEMBRO Nº: 700

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80020-310

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/11/2022 Previsão de término: 27/11/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de pmoc - programa de manutenção, controle e operação, 1490,34 TON/RE; **2- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de refrigeração, 7220 KCAL/H; **3- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de bomba hidráulica, 13 UNID; **4- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de ventilação, 63 UNID; **5- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistema de controle e automação, 1 UNID





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

1720250002169

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002169/2025

07/04/2025 16:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 96139/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 96139/2025.

CAT nº 1720250002169 de 07/04/2025, página 2 de 5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, com sede na Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0031-29, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a assistência técnicas, operação e manutenção preventiva e corretiva em **Sistemas de Ar Condicionado, Refrigeração, Ventilação, Exaustão, Bebedouros e Purificadores de Água**, instalados nas unidades dos Correios situados na SE / PR, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **810 equipamentos (chiller, self, split cassette, split hi-wall, VRF, fan coil, exaustor, ventilador, caixa de ventilação, câmara frigorífica, bebedouro, purificador)**, com capacidade total de **1490,34 TR** e **7.220,00 kcal/h**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 1871/22 SE/PR

Vigência do contrato e seus aditivos: 28/11/2022 a 27/11/2024

Data de início dos serviços: 28/11/2022 (em andamento)

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 829.020,05

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira - Eng. Mecânico, CREA nº MG-196354/D, Visto 200492, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

1720226341279 - 28/11/2022 a 27/11/2024 - R\$ 829.020,05

Locais:

- R. Joao Negrão, 1251, Rebouças - Curitiba/PR
- R. Marechal Deodoro, 298, Centro - Curitiba/PR
- R. XV de Novembro, 700, Centro - Curitiba/PR
- R. Salgado Filho, 476, Jardim Amelia - Pinhais/PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva, correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero são realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

EDIFÍCIO SEDE				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	CAG	Bombas Primárias de Água Gelada	7,5	CV
2	CAG	Bombas Secundárias de Água Gelada	75	CV
3	CAG	Tanques de Termo-acumulação de Gelo com 2110 Trh	2.110	Trh
4	CAG	Quadro Elétrico 380VCA, 60 Hz	-	
5	CAL	Ventilador de Insuflamento	25	CV
6	CAL	Ventilador de Retorno	12,5	CV
7	CAL	Serpentina de Resfriamento 138.886 Kcal/h	-	
8	CAL	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
9	CAL	Quadro Elétrico de Controle de Frequência Variável	-	
10	CAL	Ventilador de Insuflamento	10	CV
11	CAL	Ventilador de Retorno	5	CV
12	CAL	Serpentina de Resfriamento 118.516 Kcal/h	-	
13	CAL	Serpentina de Resfriamento 164.763 Kcal/h	-	
14	CAL	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
15	CAL	Quadro Elétrico de Controle de Frequência Variável	-	
16	Fan Coil	Fan Coil - 17.572 Kcal/h - 4.740 m³/h	17.572,00	kcal/h
17	Fan Coil	Fan Coil - 18.164 Kcal/h - 4.752 m³/h	18.164,00	kcal/h
18	Fan Coil	Fan Coil - 21.153 Kcal/h - 4.188 m³/h	21.153,00	kcal/h
19	Fan Coil	Fan Coil - 25.569 Kcal/h - 4.912 m³/h	25.569,00	kcal/h
20	Fan Coil	Fan Coil - 31.724 Kcal/h - 7.934 m³/h	31.724,00	kcal/h
21	Fan Coil	Fan Coil - 42.237 Kcal/h - 5.713 m³/h	42.237,00	kcal/h
22	Fan Coil	Fan Coil - 67.027 Kcal/h - 7.135 m³/h	67.027,00	kcal/h



23	Fan Coil	Fan Coil - 71.355 Kcal/h - 12.800 m³/h	71.355,00	kcal/h
24	Fan Coil	Fan Coil - 77.762 Kcal/h - 13.336 m³/h	77.762,00	kcal/h
25	Fan Coil	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
26	Chiller	Chiller	300	TR
27	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 16.870 m³/h - 4 CV	16.870	m³/h
28	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 6.290 m³/h - 2 CV	6.290	m³/h
29	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 9.580 m³/h - 3 CV	9.580	m³/h
30	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 2.320 m³/h - 0,5 CV	2.320	m³/h
31	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 20.000 m³/h - 7,5 CV	20.000	m³/h
32	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 35.000 m³/h - 7,5 CV	35.000	m³/h
33	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 1.390 m³/h - 0,33 CV	1.390	m³/h
34	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 1.230 m³/h - 0,25 CV	1.230	m³/h
35	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 4.000 m³/h - 1,5 CV	4.000	m³/h
36	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 162 m³/h - 17 W	162	m³/h
37	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 18.000 m³/h - 4 CV	18.000	m³/h
38	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 4.000 m³/h - 0,75 CV	4.000	m³/h
39	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Quadro Elétrico, 380 Vca, 60Hz	-	
40	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 56.640 Kcal/h - 31.600 m³/h	31.600,00	m³/h
41	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 69.695 Kcal/h - 40.240 m³/h	40.240,00	m³/h
42	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal/h - 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
43	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal/h - 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
44	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal /h- 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
45	Caixa de Ventilação	Quadro Elétrico 380 Vca. 60 Hz.	-	
46	Automação Predial	Caixa de Volume Variável (VAV)	-	
47	Automação Predial	Software Supervisório "CCN Confortworks"	-	
48	Automação Predial	TSM	-	
49	Automação Predial	Sensores	-	
50	Automação Predial	Atuadores	-	
51	Câmara Frigorífica	Câmara Frigorífica : 0°C — 4.000 Kcal/h	4.000,00	kcal/h
52	Câmara Frigorífica	Câmara Frigorífica : 5° C — 3.200 Kcal/h	3.200,00	kcal/h
53	Câmara Frigorífica	Unidade Condensadora de 7.220 Kcal/h	7.220,00	kcal/h
54	Câmara Frigorífica	Quadro Elétrico 380Vca, 60Hz	-	
55	Condicionador Self	Condicionador de 10 TR	10	TR
56	Condicionador Self	Quadro Elétrico 380 Vca. 60 Hz.	-	
57	Split	Split Cassete de 60.000 Btu/h	5	TR
58	Split	Split Cassete de 48.000 Btu/h	4	TR
59	Split	Split Cassete de 48.000 Btu/h	4	TR
60	Split	Split Cassete de 24.000 Btu/h	2	TR
61	Bebedouro	Bebedouro de Pressão	-	
62	Bebedouro	Bebedouro Industrial	-	
63	Bebedouro	Purificador de água	-	

CDD CURITIBA / AC MARECHAL DEODORO

ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Chiller	Chiller de 40 TR	40	TR
2	CAG	Bomba de Água Gelada, KSB MegaBloc 32-125.1R, Rotor 144mm, 3500 rpm	5	CV
3	CAG	Quadro Elétrico 220Vca, 60 Hz.	-	
4	Fan Coil	Fan Coil		
5	Fan Coil	Fan Coil		
6	Fan Coil	Quadros Elétricos 220Vca, 60Hz	-	
7	Split Hi-Wall	Split Hi-Wall de 60.000 Btu/h	5	TR
8	Ventilador	Ventilador de Exaustão		
9	Bebedouro	Bebedouro de pressão	-	

PRÉDIO HISTÓRICO

ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Condensador VRF	Condensador - 382.200 BTU/h	31,85	TR
2	Condensador VRF	Condensador - 401.700 BTU/h	33,48	TR
3	Condensador VRF	Condensador - 305.800 BTU/h	25,48	TR
4	Condensador VRF	Condensador - 229.400 BTU/h	19,12	TR
5	Condensador VRF	Condensador - 248.500 BTU/h	20,71	TR
6	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
7	Evaporador Built In	Evaporador - 76.400 BTU/h	6,37	TR
8	Evaporador Built In	Evaporador - 95.900 BTU/h	7,99	TR
9	Evaporador Cassete	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
10	Evaporador Cassete	Evaporador - 28.000 BTU/h	2,33	TR
11	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
12	Evaporador Cassete	Evaporador - 42.000 BTU/h	3,50	TR

13	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
14	Evaporador Built In	Evaporador - 36.200 BTU/h	3,02	TR
15	Evaporador Cassete	Evaporador - 19.100 BTU/h	1,59	TR
16	Evaporador Cassete	Evaporador - 28.000 BTU/h	2,33	TR
17	Evaporador Cassete	Evaporador - 42.000 BTU/h	3,50	TR
18	Evaporador Cassete	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
19	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 19.100 BTU/h	1,59	TR
20	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 9.000 BTU/h	0,75	TR
21	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
22	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Exaustor - 5200 m3/h, motor 1,5kW	5.200,00	m³/h
23	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Exaustor - 1935 m3/h, motor 550W	1.935,00	m³/h
24	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2020 m3/h, motor 550W	2.020,00	m³/h
25	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2895 m3/h, motor 550W	2.895,00	m³/h
26	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2160 m3/h, motor 550W	2.160,00	m³/h
27	Purificador	Purificador de água	-	
CEINT				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Exaustor	Exaustor de Telhado		
2	Caixa de Ventilação	Caixa de Renovação de Ar		
3	Ventilação	Ventilador de exaustão		
4	Bebedouro	Bebedouro de Pressão	-	
5	Bebedouro	Bebedouro Industrial	-	
6	Purificador	Purificador de água	-	

Atestamos que a **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.** vem cumprindo todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone, até o momento.

Curitiba, 05 de março de 2024.

Elaborado por:
Nome: Jorge Akita
Matrícula: 85654361
Cargo/Função: Engenheiro Eletrônico

Revisado por:
Nome: Sabrina Cé de Souza
Matrícula: 8.710.993-0
Cargo/Função: Analista de Correios Jr. Administradora - Chefe de Seção

Autorizado por:
Nome: Rodrigo Zaruvny Borges
Matrícula: 8.179.931-4
Cargo/Função: Eng. Civil CREA PR 71026/D - Gerente de Engenharia

 Documento assinado eletronicamente por **Jorge Akita, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Eletrico)**, em 06/03/2024, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Ce de Souza, Chefe de Secao**, em 06/03/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Zaruvny Borges, Gerente**, em 06/03/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Patricia Faria Cavalcante, Usuário Externo**, em 25/03/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **47501507** e o código CRC **3C70E222**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2865024/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG0000196354D MG** RNP: **1414705042**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **MG20210298194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**

CPF/CNPJ: **03.773.834/0001-28**

Endereço do contratante: AVENIDA DO CONTORNO

Nº: 4456

Complemento:

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30110028

Contrato: 127674/2020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 58.386,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DO CONTORNO

Nº: 4456

Complemento:

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30110028

Data de início: 23/03/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**

CPF/CNPJ: **03.773.834/0001-28**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 308.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS MAIS, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA: O VINCULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL/MECÂNICO 'ROBSON ADRIANO VIEIRA' COM A EMPRESA CONTRATADA 'IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA' INICIOU EM 05/05/21.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2865024/2021

03/01/2022, 14:35

caCaW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caCaW





Atestado n.º 128/2021 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 128/2021
(PARCIAL)**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.531.234/0001-04, sediada na Rua José Resende Costa Filho, n.º 24 - A, Bairro Inconfidentes, CEP 36.420-000, em Ouro Branco – MG, está prestando ao **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**, inscrito no CNPJ sob nº 03.773.834/0001-28, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, CEP 30.110-028, em Belo Horizonte - MG, os serviços descritos abaixo:

Contrato de Prestação de Serviços N.º 127.674/2020
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado e de ar condicionado central, instalados no Edifício Sede do contratante denominado "Robson Braga de Andrade", localizado na Av. do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte – MG, conforme os termos e condições estabelecidas na proposta da contratada e no Edital do Convite Sesi n. 075/2019.
Data de vigência do contrato e seus aditivos: 23/03/2020 a 22/03/2022
Período compreendido neste atestado: 23/03/2020 a 20/12/2021
Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 116.773,20 (Cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos).
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 14202000000005968591 Data de início: 23/03/2020 - Data de Término: 22/03/2021 - R\$ 58.386,60 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680.
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: MG20210298194 Data de início: 23/03/2021 - Data de Término: 22/03/2022 - R\$ 58.386,60 Responsável Técnico: Robson Adriano Vieira - Engenheiro Civil; Engenheiro Mecânico CREA Nº 196354D – MG.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do tipo CHILLER CARRIER 30RBA100386, BOMBA, FAN COIL, SPLITÃO DUTADO, SPLIT PISO TETO, SPLIT HI WALL, K7, EXAUSTORES, equipamentos instalados no Edifício sede, denominado "Robson Braga de Andrade", localiza na Av. do Contorno, nº 4.456, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte- MG, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em uma área climatizada de 5.656 m², totalizando 81 equipamentos, com capacidade total de 308 TR: • 2 un. Chiller Carrier – 30RBA100386 • 3 un. Bomba Centrífuga de 7,5 CV • 3 un. Bomba Centrífuga de 4,0 CV • 1 un. Bomba Centrífuga de 1,0 CV • 1 un. Fan Coil de 20 TR • 1 un. Fan Coil de 15 TR • 1 un. Fan Coil de 12,5 TR • 3 un. Fan Coil de 10 TR

1

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021

03/01/2022, 16:56

Chave de Impressão: caCaW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





Atestado n.º 128/2021 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

- 7 un. Fan Coil de 9 TR
- 20 un. Fan Coil de 7,5 TR
- 4 un. Fan Coil de 6 TR
- 7 un. Fan Coil de 5 TR
- 3 un. Fan Coil de 3 TR
- 4 un. Exaustores de 0,5 CV
- 2 un. Coifa de Cozinha de 3,0 CV
- 1 un. Split de 25 TR
- 1 un. Split de 20 TR
- 2 un. Split de 12,5 TR
- 4 un. Split de 4 TR
- 4 un. Split de 3 TR
- 2 un. Split de 2 TR
- 1 un. Split de 1 TR
- 4 un. Exaustores de 0,5 CV

Informamos ainda que os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória, atendendo todas as exigências da Entidade, no que se refere à qualidade e entrega dentro dos prazos pré-estabelecidos, não existindo até o presente momento, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade assumida neste contrato.

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021.

Mauro Viotti Marques Gomes
Gerente de Logística e Administração

Thomaz Ferreira Volpe
Gerente de Suprimentos / Presidente da COPERLI

2

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021

03/01/2022, 16:56

Chave de Impressão: caCaW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de assinaturas FIEMG. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CD7D-2D5C-0664-19D8> ou vá até o site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD7D-2D5C-0664-19D8



Hash do Documento

678F3C5344DC61FEEA5B35D30064A559BF7987373177DD624021A96A69FE79F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2021 é(são) :

- ☒ Thomaz Ferreira Volpe (Parte) - 029.535.746-03 em 21/12/2021 15:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Dec 21 2021 15:39:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.934116 Longitude: -43.924822 Accuracy: 91

IP 187.111.29.42

Assinatura:

Hash Evidências:

770ACF360E46C1FCEA4DB575A5F078402D41A3763AFAFECDAF29B0FD9A190C79

- ☐ Mauro Viotti Marques Gomes (Parte) - 603.267.946-20 **Pendente**

Tipo: Assinatura Eletrônica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021
03/01/2022, 16:56
Chave de Impressão: caCaW
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2839969/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG0000196354D MG** RNP: **1414705042**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MG20210276697**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE**

CPF/CNPJ: **18.715.383/0001-40**

Endereço do contratante: **AVENIDA AFONSO PENA**

Nº: **1212**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130908**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 244.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO PENA**

Nº: **1212**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130908**

Data de início: **16/07/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **OUTROS**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE**

CPF/CNPJ: **18.715.383/0001-40**

Atividade Técnica: **2016 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 820.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do tipo SMMS/VRF, instalado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG.

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS MAIS, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO É RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA `IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO` A PARTIR DE 05/05/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:43
yYBAa

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yYBAa





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com sede na Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro, – Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.383/0001-40, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24ª – Inconfidentes – Ouro Branco / MG, inscrita no CNPJ sob o número 07.531.234/0001-04, executou os serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Ar Condicionado do tipo SMMS/VRF (fabricação Toshiba/Carrier), instalado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Av. Afonso Pena 1212 – Centro, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção foi realizada em uma área climatizada de **9.042 m²**, com um **13** sistemas que possuem **288** equipamentos (Unidades evaporadoras e condensadoras) com capacidade total de **820 TR / 1010 HP**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO/NOTA DE EMPENHO:

Contrato nº 01.100543.19.51

ART:

MG20210276697

As despesas decorrentes da execução do presente contrato foram acobertadas pela (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

- Ficha: 4485 - 3200.1100.04.122.093.2.900.0001.339039.29 03.00 (Serviços);
- Ficha: 4482 - 3200.1100.04.122.093.2.900.0001.339030.37 03.00 (Peças).

VIGÊNCIA:

16/07/2020 a 15/07/2021 - Contrato - R\$ 244.400,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engenheiro Mecânico: Robson Adriano Vieira, CREA-MG nº MG-0000196354D.

DESCRIÇÃO DO LOCAL

Prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta. Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero foram realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

ATENDIMENTO 24 HORAS (SOBREAVISO): Serviço de emergência, durante 24 h, destinado, exclusivamente, ao atendimento de chamados para normalização do funcionamento do sistema de ar condicionado.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

1/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**
LISTA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PMBH - AV AFONSO PENA 1212								
ÍTE M	TIPO	MODELO	SERIAL	CAP	HP	SISTEMA	LOCAL	AMBIENTE
1	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770011	12	HP	1	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
2	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770008	12	HP	1	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
3	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770019	12	HP	2	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
4	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770015	12	HP	2	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
5	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770010	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
6	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770018	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
7	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60570046	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
8	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770009	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
9	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770050	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
10	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770064	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
11	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770049	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
12	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770048	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
13	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770053	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
14	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770056	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
15	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770058	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
16	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770063	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

2/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

15	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770058	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
16	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770063	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
17	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770015	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
18	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770017	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
19	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770026	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
20	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970053	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
21	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870015	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
22	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870017	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
23	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870016	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
24	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970044	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
25	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870023	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
26	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770014	12	HP	10	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
27	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	80170017	12	HP	10	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
28	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770018	12	HP	11	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
29	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770013	12	HP	11	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
30	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870019	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
31	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970050	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: Y7BAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

3/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

32	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY-MAP1201HT7	70970036	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
33	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY-MAP1201HT7	70970048	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
34	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY-MAP1201HT7	70870027	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
35	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY-MAP1201HT7	70870025	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
36	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	708G0150	2,5	HP	1	SUBSOLO	CPD
37	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	708G0060	1	HP	1	SUBSOLO	PRODABEL
38	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	712A0151	2,5	HP	1	SUBSOLO	PRODABEL
39	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	801G0304	2,5	HP	1	SUBSOLO	COPA
40	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0088	1,7	HP	1	SUBSOLO	COPA
41	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	801G0180	2	HP	1	SUBSOLO	ELEVADOR
42	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0006	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
43	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0002	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
44	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0055	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
45	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0243	1	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
46	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0148	1	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
47	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0102	1,25	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
48	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0081	1,25	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
49	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	SEM ACESSO	6	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
50	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740029	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
51	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740034	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
52	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740028	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
53	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740032	6	HP	6	01º ANDAR	SALA DE IMPRENSA
54	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740036	6	HP	6	01º ANDAR	SALA DE IMPRENSA
55	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740031	6	HP	6	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

4/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

56	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740027	6	HP	6	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 2
57	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	SEM ACESSO	2,5	HP	6	01º ANDAR	SALA DE DENTRO IMPRENSA
58	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	606G0023	1	HP	5	01º ANDAR	SALA DA SANTA
59	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740060	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA
60	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740063	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA
61	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	606G0231	2	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
62	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740038	6	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
63	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740053	6	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
64	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740030	6	HP	5	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
65	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740035	6	HP	5	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
66	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0271H	SEM ACESSO	3	HP	3	01º ANDAR	1ª DAMA
67	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	60740051	4	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 2
68	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	60740052	4	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 2
69	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740025	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
70	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740026	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
71	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740024	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
72	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740033	6	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 1
73	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740061	5	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
74	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740062	5	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 1
75	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	SEM ACESSO	5	HP	3	01º ANDAR	MATERIAIS 1ª DAMA
76	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	606G0033	1	HP	2	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
77	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	607G0020	5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
78	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0326	4	HP	4	02º ANDAR	RECEPÇÃO CORONEL
79	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	SEM ACESSO	4	HP	2	02º ANDAR	BANHEIRO FEMININO
80	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0271H	60340009	3	HP	2	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
81	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	607G0037	2,5	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

5/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

82	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0443	2,5	HP	2	02º ANDAR	GAB PREF S DO ALBERTO
83	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0446	2,5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
84	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0442	2,5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
85	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0448	2,5	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
86	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0574	2,5	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
87	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0330	4	HP	4	02º ANDAR	ASSESSORIA DE CERIMONIAL
88	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0317	4	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
89	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	51240012	5	HP	4	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
90	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	51240013	5	HP	4	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
91	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0328	4	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
92	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0278	2	HP	2	02º ANDAR	SALA DO PAPAGAIO
93	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70850033	2	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
94	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850050	2,5	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
95	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0151H	70350137	1,7	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
96	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750041	2	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
97	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750043	2	HP	11	02º ANDAR	SALA ADRIANA BLANCO
98	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350013	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
99	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350022	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
100	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750044	2	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
101	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350009	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
102	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350025	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
103	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350014	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
104	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350019	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
105	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350017	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
106	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350012	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

6/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

107	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	803A0052	1	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
108	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0029	1,7	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
109	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0039	1,25	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
110	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0028	1,7	HP	2	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
111	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0445	2,5	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
112	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0051	1,25	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
113	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0111	1,24	HP	4	02º ANDAR	SALA DO SILVINHO
114	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0001	1,7	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
115	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	802G0156	1	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
116	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	803A0053	1	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
117	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0211	1,7	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
118	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	706A0170	2	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
119	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	607G0039	5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
120	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	801G0281	2,5	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
121	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0447	2,5	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
122	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0441	2,5	HP	4	02º ANDAR	ASSESSORIA DE CERIMONIAL
123	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0637	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
124	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0244	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
125	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0259	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
126	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0073	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
127	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0059	1,7	HP	8	03º ANDAR	RECEPÇÃO
128	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0060	1,7	HP	8	03º ANDAR	GABINETE DE PROCURADORES
129	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0017	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
130	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0003	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
131	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0241	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
132	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0077	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

7/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

133	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0638	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
134	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0642	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PUBLICIDADE
135	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0213	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA CHICO MAIA
136	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0009	1,7	HP	8	03º ANDAR	CORREDOR
137	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0001	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
138	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0043	1,25	HP	8	03º ANDAR	CARTÓRIO/ TRIAGEM
139	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	706G0631	4	HP	8	03º ANDAR	RECEPÇÃO
140	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0139	1,25	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
141	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	701G0016	2	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
142	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0209	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
143	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0076	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
144	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0056	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
145	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0035	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
146	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0003	1,25	HP	8	03º ANDAR	DIRETORIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO
147	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0178	2	HP	8	03º ANDAR	SALA CHICO MAIA
148	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0349	2	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PUBLICIDADE
149	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0129	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
150	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	SEM IDENTIFICAÇÃO	1,7	HP	10	03º ANDAR	CORREDOR
151	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0257	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
152	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0154	1,25	HP	8	03º ANDAR	CARTÓRIO/ TRIAGEM
153	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0075	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
154	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0206	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
155	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0138	1,25	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
156	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0078	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
157	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0034	1,7	HP	1	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
158	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0014	1,7	HP	1	03º ANDAR	CORREDOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

8/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

159	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0045	1,25	HP	1	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
160	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0013	1,7	HP	7	03º ANDAR	CORREDOR
161	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0109	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
162	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0106	1,25	HP	1	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
163	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0015	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
164	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0127	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
165	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0640	1,7	HP	1	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
166	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0133	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA 312
167	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0006	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA 312
168	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0156	1,25	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
169	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0140	1,25	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
170	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0182	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
171	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0113	1,25	HP	1	03º ANDAR	SALA 312
172	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0149	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
173	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0150	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
174	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0184	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
175	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0145	1,25	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
176	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0004	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA DA REDAÇÃO
177	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0142	1,25	HP	7	03º ANDAR	RH
178	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0136	1,25	HP	7	03º ANDAR	RH
179	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	SEM ACESSO	1,7	HP	7	03º ANDAR	CORREDOR
180	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0212	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
181	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0207	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
182	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0002	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
183	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0053	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
184	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0079	1,7	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA TÉCNICA CONSULTIVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

9/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

185	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0110	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA TÉCNICA CONSULTIVA
186	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0174	1,25	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
187	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0149	1,25	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
188	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0158	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM
189	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0037	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
190	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0055	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
191	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0151	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
192	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0108	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
193	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0047	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
194	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0644	1,7	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR
195	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0639	1,7	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
196	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0149	1,7	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
197	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0027	1,7	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
198	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0048	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
199	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0153	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
200	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0050	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
201	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0040	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
202	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0279	2	HP	7	04º ANDAR	PGM
203	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0132	2	HP	7	04º ANDAR	PGM
204	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0083	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: Y7BAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

Handwritten signature

10/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

205	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0052	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM
206	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0130	2	HP	9	04º ANDAR	SALA 5
207	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0342	2	HP	9	04º ANDAR	SALA 4
208	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0107	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
209	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0041	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
210	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0152	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
211	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0112	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
212	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0114	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
213	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0144	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
214	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0002	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
215	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0038	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
216	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0004	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
217	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0052	1,7	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
218	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0049	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
219	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0032	1,7	HP	9	04º ANDAR	PGM
220	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0249	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
221	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0005	1,7	HP	9	04º ANDAR	PGM
222	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0157	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
223	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0048	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
224	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0210	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 1
225	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0058	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA1
226	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0131	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 2
227	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0645	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 3
228	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0155	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA 6
229	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0150	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA 6
230	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0036	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA DE REUNIÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

11/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

231	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0143	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA DE REUNIÃO
232	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0046	1,25	HP	9	04º ANDAR	PROCURADOR GERAL CASTELAR
233	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0115	1,25	HP	9	04º ANDAR	PROCURADOR GERAL CASTELAR
234	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0012	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 3
235	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0007	1,7	HP	9	04º ANDAR	CORREDOR
236	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0216	1,7	HP	9	04º ANDAR	CORREDOR
237	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0026	1,7	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA GERAL
238	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0103	1,25	HP	9	04º ANDAR	CHEFE DE GABINETE
239	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0084	1,25	HP	9	04º ANDAR	ASSESSORIA DE GABINETE
240	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0164	1,7	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA GERAL
241	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0082	1,25	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA
242	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0054	1,7	HP	9	04º ANDAR	GERÊNCIA DE APOIO GEAP
243	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0341	2	HP	13	05º ANDAR	GERAP
244	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0385	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
245	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0569	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
246	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0493	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
247	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0571	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
248	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0387	2,5	HP	12	05º ANDAR	ASSESSORES
249	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0487	2,5	HP	12	05º ANDAR	ASSESSORES
250	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0567	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA DO GARÇOM
251	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0568	2,5	HP	12	05º ANDAR	RECEPÇÃO
252	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0543	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 3
253	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0572	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 3
254	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0499	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 2 DENTRO
255	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0505	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 2 DENTRO
256	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0343	2	HP	13	05º ANDAR	GERAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

12/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

257	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0180	2	HP	13	05º ANDAR	PRÓXIMO RITA
258	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0344	2	HP	12	05º ANDAR	SALA RITA
259	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0181	2	HP	12	05º ANDAR	VICE PREFEITO
260	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0027	2	HP	12	05º ANDAR	VICE PREFEITO
261	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0347	2	HP	12	05º ANDAR	RECEPÇÃO GABINETE
262	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0503	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA REUNIÃO
263	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0390	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA REUNIÃO
264	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0388	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 1
265	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0570	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 1
266	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0128	2	HP	13	05º ANDAR	SALA CLAUDIENE
267	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	701G0004	2	HP	13	05º ANDAR	SALA RENATO
268	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0345	2	HP	13	05º ANDAR	SALA RENATO
269	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740138	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
270	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740139	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
271	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740146	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
272	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740155	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
273	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740140	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
274	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740141	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
275	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740100	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
276	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740093	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
277	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0051	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
278	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850030	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
279	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0078	2	HP	11	02º ANDAR	CAFETERIA
280	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850025	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DE REUNIÃO
281	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850005	2,5	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
282	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70750072	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YyBAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

Handwritten signature

13/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

283	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0329	4	HP	2	02º ANDAR	GUARDA MUNICIPAL
284	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	706A0148	2	HP	8	03º ANDAR	SALA DE APOIO
285	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0183	2	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
286	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	704G0575	2,5	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
287	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	704G0566	2,5	HP	9	04º ANDAR	SALA 2
288	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740064	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA

Atestamos que a **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, cumpriu todos os prazos e obrigações previstos.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.


Jorge Francisco dos Santos - BM 30.724-X
Gerente de Administração Predial
GERAP / SMAICS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

14/14





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3225537/2025

Emissão: 06/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5wa4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE-MG

Data de Formação: 20/03/2015

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNI-BH

Data de Formação: 14/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGGEAR SOLUÇÕES LTDA

Registro: 0000027642

CNPJ: 11.579.276/0001-92

Data Início: 19/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 0001074865

CNPJ: 40.169.420/0001-10

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Registro: 0000017664





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3225537/2025

Emissão: 06/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5wa4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LOC CLIMA COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA

Registro: 0001281496

CNPJ: 24.211.446/0001-23

Data Início: 04/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

10/09/2015

Data Final:



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Instituto Mineiro de Qualificação Profissional e Assessoria Ltda., firma estabelecida na rua José Rezende Costa Filho, nº 24, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Carlos Faria Cavalcanti, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade MG-13.024.382, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na rua José Rezende Costa Filho nº 24, Inconfidentes, Ouro Branco, Minas Gerais.

CONTRATADO: Robson Adriano Vieira, casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira profissional CREA-MG nº 141470504-2 e da Carteira de Identidade nº MG-14.655.159, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Reno, 10, Bairro Nova Tijuca, Coronel Fabriciano - MG, CEP: 35.171-117.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Mecânica, restrita às atribuições de contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária: O contratado receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada de 4 horas diárias, 20 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: O prazo de validade desse contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Branco para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ouro Branco, 08/04/2021

CARLOS FARIA

CAVALCANTI:08716016645

Assinado de forma digital por CARLOS FARIA CAVALCANTI:08716016645
Dados: 2021.04.09 11:27:44 -03'00'

CARLOS FARIA CAVALCANTI

TABELONATO

ROBSON ADRIANO VIEIRA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas de Coronel Fabriciano
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
(ENZ12782) ROBSON ADRIANO VIEIRA

em: testemunho da verdade.
Coronel Fabriciano, 09/04/2021 11:07:58 127-0
SELO DE CONSULTA: ENZ12782
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6610.3646.7740.4351
Quantidade de atos praticados: 01
Atos praticado(s) por
Gabriela Mala da Silva - Escrevente
Emol R\$5,82 TPJ R\$1,81 Total R\$7,63 ISS 0,27
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: 08011588



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Registro: 0000017664

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 27/06/2014

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: A SOCIEDADE PASSA NESTE ATO A TER COMO OBJETO SOCIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVAÇÃO E ASSEIO EM PRÉDIOS E DOMÍLIOS, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA presidente kennedy, 43, centro, EXTREMA, MG, 37640046

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 061003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALINE AUGUSTO ESCOBAR

Registro: 2613150378

CPF: ***.975.128-**

Data Início: 25/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 12

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS C





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3236521/2025

Emissão: 11/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 7y3Z6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECÂNICOS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB nº 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

A INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-13024382 e inscrito no CPF/MF nº 087.160.166-45, **declara, sob as penas da lei:**

1. a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021; 2. que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista; 3. o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 4. o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento; 5. que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021; 6. o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021; 7. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional; 8. não foi declarada inidônea para licitar ou contratar como Poder Público em qualquer de suas esferas. 9. declara que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias. 10. Declaro idoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar com o poder público. 11. Declaro que não



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.imqpa.com.br

utiliza mão de obra direta ou indireta de menores (conforme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB n° 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

Declaro, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que a empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° MG-13024382 e inscrito no CPF/MF n° 087.160.166-45, **não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB n° 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

Por meio deste instrumento, **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° MG-13024382 e inscrito no CPF/MF n° 087.160.166-45, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão Eletrônico n° 30/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB n° 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

Declaro, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que a empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° MG-13024382 e inscrito no CPF/MF n° 087.160.166-45, **não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.**

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1999

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB n° 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

Declaro, para os devidos fins, que a empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-13024382 e inscrito no CPF/MF nº 087.160.166-45, **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB nº 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

A empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-13024382 e inscrito no CPF/MF nº 087.160.166-45, **DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, a mesma não se encontra em recuperação extrajudicial ou estado falimentar. Declara ainda, não estar sofrendo penalidades de Inidoneidade no âmbito da Administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação, bem como da total aceitação das condições estipuladas no referido Edital e seus anexos.**

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

**DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS
CONDIÇÕES CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS,
BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB n° 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

A empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° MG-13024382 e inscrito no CPF/MF n° 087.160.166-45, **DECLARA QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob n° 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB nº 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

A empresa INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. CARLOS FARIA CAVALCANTI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-13024382 e inscrito no CPF/MF nº 087.160.166-45, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente procedimento licitatório, em nome da empresa que represento.

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.imqpa.com.br

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE
CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À
CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E
DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE PIMB nº 1827/2025

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

A empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCÕES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, vem respeitosamente, por meio de seus representantes legais, Sr. **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-13024382 e inscrito no CPF/MF nº 087.160.166-45, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025, DECLARA: 1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital. 2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos. 3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública. 4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fieis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé. 5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis; 6) Que se comprometo em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

mesmo pelos terceiros por elas contratados; 7) Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato; 8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas. 9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

Extrema/MG, 26 de agosto de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45